

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 1 de 197

Hora: 02:53:03p.m.

Fecha: 29-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)									
1-feb-17	I-1	709.00	01/02/2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					58,052.00	0.00
1-feb-17	I-1	709.00	03011	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	115.00
1-feb-17	I-1	709.00	03012	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	64.00
1-feb-17	I-1	709.00	03013	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	247.00
1-feb-17	I-1	709.00	03014	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	563.00
1-feb-17	I-1	709.00	03015	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	314.00
1-feb-17	I-1	709.00	03017	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	105.00
1-feb-17	I-1	709.00	03018	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,335.00
1-feb-17	I-1	709.00	03019	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	171.00
1-feb-17	I-1	709.00	03020	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,302.00
1-feb-17	I-1	709.00	03021	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	171.00
1-feb-17	I-1	709.00	03022	PREDIAL 2014 - 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	406.00
1-feb-17	I-1	709.00	03023	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	97.00
1-feb-17	I-1	709.00	03024	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	669.00
1-feb-17	I-1	709.00	03025	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	194.00
1-feb-17	I-1	709.00	03026	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	75.00
1-feb-17	I-1	709.00	555	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	2,499.00
1-feb-17	I-1	709.00	556	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	116.00
1-feb-17	I-1	709.00	557	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	116.00
1-feb-17	I-1	709.00	02999	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	2,290.00
1-feb-17	I-1	709.00	03000	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,708.00
1-feb-17	I-1	709.00	03001	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	593.00
1-feb-17	I-1	709.00	03002	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,645.00
1-feb-17	I-1	709.00	03003	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	117.00
1-feb-17	I-1	709.00	03004	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	306.00
1-feb-17	I-1	709.00	03005	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	752.00
1-feb-17	I-1	709.00	03006	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	514.00
1-feb-17	I-1	709.00	03007	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	316.00
1-feb-17	I-1	709.00	03008	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	411.00
1-feb-17	I-1	709.00	03009	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	148.00
1-feb-17	I-1	709.00	03010	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	345.00
1-feb-17	I-1	709.00	03016	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	92.00
1-feb-17	I-1	709.00	555	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	80.00
1-feb-17	I-1	709.00	555	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	300.00
1-feb-17	I-1	709.00	556	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	80.00
1-feb-17	I-1	709.00	557	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	80.00
1-feb-17	I-1	709.00	06784	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	200.00
1-feb-17	I-1	709.00	06789	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	200.00
1-feb-17	I-1	709.00	178	LICENCIA 2017	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	6,183.00
1-feb-17	I-1	709.00	02715	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 2 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-1	709.00	02715	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02716	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
1-feb-17	I-1	709.00	02716	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	02716	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02717	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
1-feb-17	I-1	709.00	02717	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	02717	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02718	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
1-feb-17	I-1	709.00	02718	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
1-feb-17	I-1	709.00	02718	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
1-feb-17	I-1	709.00	02719	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
1-feb-17	I-1	709.00	02719	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	02719	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02720	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
1-feb-17	I-1	709.00	02721	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
1-feb-17	I-1	709.00	02721	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	02721	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02722	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
1-feb-17	I-1	709.00	02722	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	02722	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02723	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
1-feb-17	I-1	709.00	02723	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	555	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
1-feb-17	I-1	709.00	556	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
1-feb-17	I-1	709.00	557	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
1-feb-17	I-1	709.00	02723	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02724	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
1-feb-17	I-1	709.00	02724	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
1-feb-17	I-1	709.00	02724	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
1-feb-17	I-1	709.00	02725	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
1-feb-17	I-1	709.00	02725	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	02725	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02726	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
1-feb-17	I-1	709.00	02726	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
1-feb-17	I-1	709.00	02726	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	15.00
1-feb-17	I-1	709.00	02727	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
1-feb-17	I-1	709.00	02727	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
1-feb-17	I-1	709.00	02727	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
1-feb-17	I-1	709.00	02728	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
1-feb-17	I-1	709.00	02728	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	02728	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 3 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-1	709.00	02729	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
1-feb-17	I-1	709.00	02729	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	02729	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02730	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
1-feb-17	I-1	709.00	02730	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	02730	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02731	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
1-feb-17	I-1	709.00	02731	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	02731	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02732	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
1-feb-17	I-1	709.00	02732	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	02732	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02733	AGUA 2015	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
1-feb-17	I-1	709.00	02733	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
1-feb-17	I-1	709.00	02733	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	15.00
1-feb-17	I-1	709.00	02734	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
1-feb-17	I-1	709.00	02734	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-feb-17	I-1	709.00	02734	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	02735	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
1-feb-17	I-1	709.00	02735	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-feb-17	I-1	709.00	06780	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-feb-17	I-1	709.00	06781	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-feb-17	I-1	709.00	06782	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-feb-17	I-1	709.00	06783	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-feb-17	I-1	709.00	06785	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-feb-17	I-1	709.00	06786	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-feb-17	I-1	709.00	06787	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	3,610.00
1-feb-17	I-1	709.00	06787	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	290.00
1-feb-17	I-1	709.00	06788	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-feb-17	I-1	709.00	06790	CONSTANCIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	73.00
1-feb-17	I-1	709.00	06791	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-feb-17	I-1	709.00	167	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,310.00
1-feb-17	I-1	709.00	167	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
1-feb-17	I-1	709.00	169	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
1-feb-17	I-1	709.00	170	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
1-feb-17	I-1	709.00	172	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,931.00
1-feb-17	I-1	709.00	172	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
1-feb-17	I-1	709.00	172	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
1-feb-17	I-1	709.00	174	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
1-feb-17	I-1	709.00	174	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
1-feb-17	I-1	709.00	174	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 4 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-1	709.00	177	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
1-feb-17	I-1	709.00	178	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
1-feb-17	I-1	709.00	178	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
1-feb-17	I-1	709.00	168	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
1-feb-17	I-1	709.00	02718	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	130.00
1-feb-17	I-1	709.00	02724	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	130.00
1-feb-17	I-1	709.00	02726	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	125.00
1-feb-17	I-1	709.00	02727	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	130.00
1-feb-17	I-1	709.00	02733	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	125.00
1-feb-17	I-1	709.00	555	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
1-feb-17	I-1	709.00	556	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
1-feb-17	I-1	709.00	557	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
1-feb-17	I-1	709.00	558	CERTIFICADO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	80.00
1-feb-17	I-1	709.00	559	CERTIFICADO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	80.00
1-feb-17	I-1	709.00	560	CERTIFICADO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	80.00
1-feb-17	I-1	709.00	561	CERTIFICADO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	80.00
1-feb-17	I-1	709.00	166	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-feb-17	I-1	709.00	167	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-feb-17	I-1	709.00	168	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-feb-17	I-1	709.00	169	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-feb-17	I-1	709.00	170	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-feb-17	I-1	709.00	171	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-feb-17	I-1	709.00	172	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-feb-17	I-1	709.00	173	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-feb-17	I-1	709.00	174	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-feb-17	I-1	709.00	175	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-feb-17	I-1	709.00	176	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-feb-17	I-1	709.00	177	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-feb-17	I-1	709.00	178	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
											58,052.00	58,052.00
1-feb-17	G-33	407.00	8016813	PAGO POR PRESTAMOR, LO CORRESPONDIE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	14,400.00
1-feb-17	G-33	407.00	8016813	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8.90
1-feb-17	G-33	407.00	8016813	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1.42
1-feb-17	G-33	407.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
1-feb-17	G-33	407.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
1-feb-17	G-33	407.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
1-feb-17	G-33	407.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
1-feb-17	G-33	407.00	01/02/17	PAGO POR PRESTAMOR, LO CORRESPONDIE	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					14,400.00	0.00
1-feb-17	G-33	407.00	01/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 5 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
1-feb-17	G-33	407.00	01/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				1.42	0.00
										14,420.64	14,420.64
1-feb-17	G-34	409.00	8016812	PAGO POR PRESTAMOS, LO CORRESPONDIE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	14,400.00
1-feb-17	G-34	409.00	8016812	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	8.90
1-feb-17	G-34	409.00	8016812	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	1.42
1-feb-17	G-34	409.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
1-feb-17	G-34	409.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
1-feb-17	G-34	409.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
1-feb-17	G-34	409.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
1-feb-17	G-34	409.00	01/02/17	PAGO POR PRESTAMOS, LO CORRESPONDIE	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017				14,400.00	0.00
1-feb-17	G-34	409.00	01/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				8.90	0.00
1-feb-17	G-34	409.00	01/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				1.42	0.00
										14,420.64	14,420.64
1-feb-17	G-35	410.00	8016814	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	8.90
1-feb-17	G-35	410.00	8016814	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	1.42
1-feb-17	G-35	410.00	8016814	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	14,400.00
1-feb-17	G-35	410.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
1-feb-17	G-35	410.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
1-feb-17	G-35	410.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
1-feb-17	G-35	410.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
1-feb-17	G-35	410.00	01/02/17	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017				14,400.00	0.00
1-feb-17	G-35	410.00	01/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				1.42	0.00
1-feb-17	G-35	410.00	01/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				8.90	0.00
										14,420.64	14,420.64
1-feb-17	G-36	411.00	647357	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	15,000.00
1-feb-17	G-36	411.00	647357	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	5.00
1-feb-17	G-36	411.00	647357	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	0.80
1-feb-17	G-36	411.00	01/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO				15,000.00	0.00
1-feb-17	G-36	411.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00
1-feb-17	G-36	411.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80
1-feb-17	G-36	411.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.00	0.00
1-feb-17	G-36	411.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.00
1-feb-17	G-36	411.00	01/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				0.80	0.00
1-feb-17	G-36	411.00	01/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				5.00	0.00
										15,011.60	15,011.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 6 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-37	412.00	655039	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	4,000.00
1-feb-17	G-37	412.00	655039	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
1-feb-17	G-37	412.00	655039	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
1-feb-17	G-37	412.00	01/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--02628	TELEFORO MARCELINO LUIS					4,000.00	0.00
1-feb-17	G-37	412.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
1-feb-17	G-37	412.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
1-feb-17	G-37	412.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
1-feb-17	G-37	412.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
1-feb-17	G-37	412.00	01/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
1-feb-17	G-37	412.00	01/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
										4,011.60	4,011.60	
1-feb-17	G-38	414.00	2199	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	3,190.00
1-feb-17	G-38	414.00	01/02/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					3,190.00	0.00
										3,190.00	3,190.00	
1-feb-17	G-39	415.00	2200	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	10,995.64
1-feb-17	G-39	415.00	01/02/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01074	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.					10,995.64	0.00
										10,995.64	10,995.64	
1-feb-17	G-40	416.00	82384	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	11,014.52
1-feb-17	G-40	416.00	82384	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8.90
1-feb-17	G-40	416.00	82384	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1.42
1-feb-17	G-40	416.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
1-feb-17	G-40	416.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
1-feb-17	G-40	416.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
1-feb-17	G-40	416.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
1-feb-17	G-40	416.00	01/02/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					11,014.52	0.00
1-feb-17	G-40	416.00	01/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00
1-feb-17	G-40	416.00	01/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00
										11,035.16	11,035.16	
1-feb-17	G-41	417.00	8182385	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	4,176.00
1-feb-17	G-41	417.00	8182385	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8.90
1-feb-17	G-41	417.00	8182385	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1.42
1-feb-17	G-41	417.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
1-feb-17	G-41	417.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
1-feb-17	G-41	417.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
1-feb-17	G-41	417.00	01/02/17	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 7 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-41	417.00	01/02/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					4,176.00	0.00
1-feb-17	G-41	417.00	01/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00
1-feb-17	G-41	417.00	01/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00
										4,196.64	4,196.64	
1-feb-17	G-42	418.00	18182383	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	4,890.00
1-feb-17	G-42	418.00	18182383	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8.90
1-feb-17	G-42	418.00	18182383	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1.42
1-feb-17	G-42	418.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
1-feb-17	G-42	418.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
1-feb-17	G-42	418.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
1-feb-17	G-42	418.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
1-feb-17	G-42	418.00	01/02/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					4,890.00	0.00
1-feb-17	G-42	418.00	01/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00
1-feb-17	G-42	418.00	01/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00
										4,910.64	4,910.64	
1-feb-17	G-50	428.00	01/02/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	215,791.31
1-feb-17	G-50	428.00	A50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					215,791.31	0.00
1-feb-17	G-50	428.00	A50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					215,791.31	0.00
1-feb-17	G-50	428.00	A50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					0.00	215,791.31
										431,582.62	431,582.62	
1-feb-17	G-53	432.00	01/02/2017	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	207,922.15
1-feb-17	G-53	432.00	A51	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION N	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					207,922.15	0.00
1-feb-17	G-53	432.00	A51	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION N	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					207,922.15	0.00
1-feb-17	G-53	432.00	A51	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION N	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					0.00	207,922.15
										415,844.30	415,844.30	
1-feb-17	G-63	444.00	91522	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,000.00
1-feb-17	G-63	444.00	01/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO					6,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
1-feb-17	G-83	490.00	010217	PAGO DE ANTICIPO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	37,726.68
1-feb-17	G-83	490.00	010217	PAGO DE IVA SOBRE COMISION BANCARIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
1-feb-17	G-83	490.00	010217	PAGO DE COMISION BANCARIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
1-feb-17	G-83	490.00	010217	PAGO DE ANTICIPO	1.1.3.9.0--13210	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.					37,726.68	0.00
1-feb-17	G-83	490.00	010217	COMISION POR OPERACION BANCARIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
1-feb-17	G-83	490.00	010217	COMISION POR OPERACION BANCARIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 8 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-83	490.00	010217	IVA SOBRE COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
1-feb-17	G-83	490.00	010217	IVA SOBRE COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
1-feb-17	G-83	490.00	010217	COMISION POR OPERACION BANCARIA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
1-feb-17	G-83	490.00	010217	IVA SOBRE COMISION BANCARIA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											37,747.32	37,747.32
1-feb-17	G-84	492.00	010217	PAGO DE ANTICIPO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	17,776.00
1-feb-17	G-84	492.00	010217	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
1-feb-17	G-84	492.00	010217	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFEC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
1-feb-17	G-84	492.00	01/02/2017	PAGO DE ANTICIPO	1.1.3.9.0--13210	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.					17,776.00	0.00
1-feb-17	G-84	492.00	010217	COMISION POR OPERACION EFECTUADA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
1-feb-17	G-84	492.00	010217	COMISION POR OPERACION EFECTUADA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
1-feb-17	G-84	492.00	010217	IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFEC	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
1-feb-17	G-84	492.00	010217	IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFEC	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
1-feb-17	G-84	492.00	010217	COMISION POR OPERACION EFECTUADA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
1-feb-17	G-84	492.00	010217	IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFEC	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											17,796.64	17,796.64
1-feb-17	G-85	493.00	010217	PAGO DE ANTICIPO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	15,038.24
1-feb-17	G-85	493.00	010217	PAGO DE IVA SOBRE COMISION POR OPERA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
1-feb-17	G-85	493.00	010217	PAGO DE COMISION POR OPERACION EFE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
1-feb-17	G-85	493.00	01/02/2017	PAGO DE ANTICIPO	1.1.3.9.0--13210	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.					15,038.24	0.00
1-feb-17	G-85	493.00	01/02/2017	COMISION POR OPERACION EFECTUADA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
1-feb-17	G-85	493.00	01/02/2017	COMISION POR OPERACION EFECTUADA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
1-feb-17	G-85	493.00	01/02/2017	IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFEC	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
1-feb-17	G-85	493.00	01/02/2017	IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFEC	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
1-feb-17	G-85	493.00	01/02/2017	COMISION POR OPERACION EFECTUADA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
1-feb-17	G-85	493.00	01/02/2017	IVA SOBRE COMISION POR OPERACION EFEC	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											15,058.88	15,058.88
1-feb-17	G-86	495.00	194619	REFACCIONES VARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	37,726.68
1-feb-17	G-86	495.00	194619	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
1-feb-17	G-86	495.00	194619	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
1-feb-17	G-86	495.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					37,726.68	0.00
1-feb-17	G-86	495.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	37,726.68
1-feb-17	G-86	495.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
1-feb-17	G-86	495.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
1-feb-17	G-86	495.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
1-feb-17	G-86	495.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
1-feb-17	G-86	495.00	4263	REFACCIONES VARIAS	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					37,726.68	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 9 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
1-feb-17	G-86	495.00	4263	REFACCIONES VARIAS	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			0.00	37,726.68
1-feb-17	G-86	495.00	4263	REFACCIONES VARIAS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			37,726.68	0.00
1-feb-17	G-86	495.00	01/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00
1-feb-17	G-86	495.00	01/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00
									113,200.68	113,200.68
1-feb-17	G-87	496.00	194620	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	15,038.24
1-feb-17	G-87	496.00	194620	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	1.42
1-feb-17	G-87	496.00	194620	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	8.90
1-feb-17	G-87	496.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			15,038.24	0.00
1-feb-17	G-87	496.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	15,038.24
1-feb-17	G-87	496.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90	0.00
1-feb-17	G-87	496.00	01/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	8.90
1-feb-17	G-87	496.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42	0.00
1-feb-17	G-87	496.00	01/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.42
1-feb-17	G-87	496.00	4251	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELA	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			15,038.24	0.00
1-feb-17	G-87	496.00	4251	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELA	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			0.00	15,038.24
1-feb-17	G-87	496.00	4251	BRONCE, SHIM Y LAMINA PARA MOTONIVELA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			15,038.24	0.00
1-feb-17	G-87	496.00	01/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00
1-feb-17	G-87	496.00	01/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00
									45,135.36	45,135.36
1-feb-17	G-88	497.00	194617	ACEITE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	17,776.00
1-feb-17	G-88	497.00	194617	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	8.90
1-feb-17	G-88	497.00	194617	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	1.42
1-feb-17	G-88	497.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			17,776.00	0.00
1-feb-17	G-88	497.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	17,776.00
1-feb-17	G-88	497.00	01/02/16	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42	0.00
1-feb-17	G-88	497.00	01/02/16	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.42
1-feb-17	G-88	497.00	01/02/16	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90	0.00
1-feb-17	G-88	497.00	01/02/16	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	8.90
1-feb-17	G-88	497.00	4252	ACEITE	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			17,776.00	0.00
1-feb-17	G-88	497.00	4252	ACEITE	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			0.00	17,776.00
1-feb-17	G-88	497.00	4252	ACEITE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			17,776.00	0.00
1-feb-17	G-88	497.00	01/02/16	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00
1-feb-17	G-88	497.00	01/02/16	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00
									53,348.64	53,348.64
1-feb-17	G-92	521.00	495	PAGO DE FINIQUITO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	56,063.64
1-feb-17	G-92	521.00	15/02/17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS			0.00	25,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 10 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-92	521.00	15/02/17	PAGO DE PRESTAMO	2.1.1.1.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS			10,654.71		0.00		
1-feb-17	G-92	521.00	15/02/17	PAGO DE PRESTAMO	2.1.1.1.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS			0.00		10,654.71		
1-feb-17	G-92	521.00	15/02/17	INDEMNIZACION	2.1.1.1.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS			70,408.93		0.00		
1-feb-17	G-92	521.00	15/02/17	INDEMNIZACION	2.1.1.1.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS			0.00		70,408.93		
1-feb-17	G-92	521.00	15/02/17	PAGO DE PRESTAMO	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			10,654.71		0.00		
1-feb-17	G-92	521.00	15/02/17	INDEMNIZACION	5.1.1.5.0--00004	INDEMNIZACIONES			70,408.93		0.00		
										162,127.28	162,127.28		
1-feb-17	G-140	662.00	9257	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00		
										0.00	0.00		
1-feb-17	G-141	665.00	9258	PAPELERIA VARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,135.00		
1-feb-17	G-141	665.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,135.00		0.00		
1-feb-17	G-141	665.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,135.00		
1-feb-17	G-141	665.00	BHG1061196	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFIC	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV			225.00		0.00		
1-feb-17	G-141	665.00	BHG1061196	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFIC	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV			0.00		225.00		
1-feb-17	G-141	665.00	2054	MARCOS DE MADERA	2.1.1.2.0--01782	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO			270.00		0.00		
1-feb-17	G-141	665.00	2054	MARCOS DE MADERA	2.1.1.2.0--01782	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO			0.00		270.00		
1-feb-17	G-141	665.00	2063	MARCOS DE MADERA	2.1.1.2.0--01782	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO			640.00		0.00		
1-feb-17	G-141	665.00	2063	MARCOS DE MADERA	2.1.1.2.0--01782	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO			0.00		640.00		
1-feb-17	G-141	665.00	BHG1061196	PILAS DURACEL PARA CAMARA FOTOGRAFIC	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			225.00		0.00		
1-feb-17	G-141	665.00	2054	MARCOS DE MADERA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			270.00		0.00		
1-feb-17	G-141	665.00	2063	MARCOS DE MADERA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			640.00		0.00		
										3,405.00	3,405.00		
1-feb-17	G-142	666.00	9259	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE POR SERVICIO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,218.46		
1-feb-17	G-142	666.00	J-23508	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			1,179.85		0.00		
1-feb-17	G-142	666.00	J-23508	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		1,179.85		
1-feb-17	G-142	666.00	F25479	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00481	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV			1,130.40		0.00		
1-feb-17	G-142	666.00	F25479	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00481	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV			0.00		1,130.40		
1-feb-17	G-142	666.00	276	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			183.00		0.00		
1-feb-17	G-142	666.00	276	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			0.00		183.00		
1-feb-17	G-142	666.00	DY1237	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01373	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV			1,070.21		0.00		
1-feb-17	G-142	666.00	DY1237	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01373	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV			0.00		1,070.21		
1-feb-17	G-142	666.00	13225	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV			56.00		0.00		
1-feb-17	G-142	666.00	13225	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV			0.00		56.00		
1-feb-17	G-142	666.00	13224	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV			599.00		0.00		
1-feb-17	G-142	666.00	13224	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV			0.00		599.00		
1-feb-17	G-142	666.00	J-23508	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,179.85		0.00		
1-feb-17	G-142	666.00	DY1237	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,070.21		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 11 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-142	666.00	F25479	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,130.40	0.00
1-feb-17	G-142	666.00	13225	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
1-feb-17	G-142	666.00	13224	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					599.00	0.00
1-feb-17	G-142	666.00	276	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					183.00	0.00
										8,436.92	8,436.92	
1-feb-17	G-143	668.00	9260	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,498.01
1-feb-17	G-143	668.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,073.01	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,073.01
1-feb-17	G-143	668.00	POSE3763724	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					529.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	POSE3763724	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	529.00
1-feb-17	G-143	668.00	POSE3763705	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,963.40	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	POSE3763705	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,963.40
1-feb-17	G-143	668.00	POSE3763718	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,560.80	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	POSE3763718	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,560.80
1-feb-17	G-143	668.00	J-234527	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,000.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	J-234527	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,000.00
1-feb-17	G-143	668.00	J-235387	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	J-235387	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
1-feb-17	G-143	668.00	M-1990403	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					328.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	M-1990403	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	328.00
1-feb-17	G-143	668.00	J-134875	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					726.80	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	J-134875	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	726.80
1-feb-17	G-143	668.00	E94038	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRRAS DE	2.1.1.2.0--00481	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV					300.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	E94038	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRRAS DE	2.1.1.2.0--00481	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV					0.00	300.00
1-feb-17	G-143	668.00	A3BE1B	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					696.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	A3BE1B	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	696.00
1-feb-17	G-143	668.00	97F777	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					989.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	97F777	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	989.00
1-feb-17	G-143	668.00	1357	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITE	2.1.1.2.0--01694	CRISOSTO FREGOSO EUNICE					425.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	1357	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITE	2.1.1.2.0--01694	CRISOSTO FREGOSO EUNICE					0.00	425.00
1-feb-17	G-143	668.00	2056	MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIE	2.1.1.2.0--01782	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO					680.01	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	2056	MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIE	2.1.1.2.0--01782	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO					0.00	680.01
1-feb-17	G-143	668.00	2056	MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					680.01	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	POSE3763724	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					529.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	POSE3763705	PAPELERIA VARIOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,963.40	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	POSE3763718	PAPELERIA VARIOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,560.80	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	A3BE1B	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					696.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	97F777	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					989.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	E94038	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRRAS DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 12 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
1-feb-17	G-143	668.00	J-234527	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	J-235387	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	M-1990403	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			328.00	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	J-134875	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			726.80	0.00
1-feb-17	G-143	668.00	1357	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR TRAMITE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			425.00	0.00
									28,069.03	28,069.03
1-feb-17	G-144	675.00	9261	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,195.00
1-feb-17	G-144	675.00	01/02/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00913	RUAN MORA KARINA			3,195.00	0.00
									3,195.00	3,195.00
1-feb-17	G-145	676.00	9262	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00
1-feb-17	G-145	676.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,000.00	0.00
1-feb-17	G-145	676.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,000.00
1-feb-17	G-145	676.00	TU-14812	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			600.00	0.00
1-feb-17	G-145	676.00	TU-14812	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	600.00
1-feb-17	G-145	676.00	TU-14801	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			700.00	0.00
1-feb-17	G-145	676.00	TU-14801	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	700.00
1-feb-17	G-145	676.00	TU-14805	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			700.00	0.00
1-feb-17	G-145	676.00	TU-14805	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	700.00
1-feb-17	G-145	676.00	TU-14812	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			600.00	0.00
1-feb-17	G-145	676.00	TU-14801	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			700.00	0.00
1-feb-17	G-145	676.00	TU-14805	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			700.00	0.00
									6,000.00	6,000.00
1-feb-17	G-146	677.00	9263	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00
1-feb-17	G-146	677.00	1498	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUN	2.1.1.5.0--03279	GARCIA AGUIRRE EDUARDO			5,000.00	0.00
1-feb-17	G-146	677.00	1498	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUN	2.1.1.5.0--03279	GARCIA AGUIRRE EDUARDO			0.00	5,000.00
1-feb-17	G-146	677.00	1498	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUN	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00	0.00
									10,000.00	10,000.00
1-feb-17	G-147	679.00	9264	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,220.00
1-feb-17	G-147	679.00	315A	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO D	2.1.1.2.0--11627	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON			5,220.00	0.00
1-feb-17	G-147	679.00	315A	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO D	2.1.1.2.0--11627	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON			0.00	5,220.00
1-feb-17	G-147	679.00	315A	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			5,220.00	0.00
									10,440.00	10,440.00
1-feb-17	G-148	680.00	9265	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CEN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00
1-feb-17	G-148	680.00	1810	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CEN	2.1.1.5.0--12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM			2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 13 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
1-feb-17	G-148	680.00	1810	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CEN	2.1.1.5.0--12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM			0.00	2,000.00
1-feb-17	G-148	680.00	1810	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CEN	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00
									4,000.00	4,000.00
1-feb-17	G-149	681.00	9266	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CEN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00
1-feb-17	G-149	681.00	1497	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CEN	2.1.1.5.0--12973	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI			2,000.00	0.00
1-feb-17	G-149	681.00	1497	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CEN	2.1.1.5.0--12973	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI			0.00	2,000.00
1-feb-17	G-149	681.00	1497	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CEN	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00
									4,000.00	4,000.00
1-feb-17	G-150	682.00	9267	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CEN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00
1-feb-17	G-150	682.00	1811	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CEN	2.1.1.5.0--12975	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA			2,000.00	0.00
1-feb-17	G-150	682.00	1811	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CEN	2.1.1.5.0--12975	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA			0.00	2,000.00
1-feb-17	G-150	682.00	1811	APOYO COMO MEDICO PASANTE EN EL CEN	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00
									4,000.00	4,000.00
1-feb-17	G-151	683.00	9268	TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,059.98
1-feb-17	G-151	683.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,059.98	0.00
1-feb-17	G-151	683.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,059.98
1-feb-17	G-151	683.00	1CEFB	TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION D	2.1.1.2.0--00403	RODRIGUEZ ROMERO RAUL			4,059.98	0.00
1-feb-17	G-151	683.00	1CEFB	TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION D	2.1.1.2.0--00403	RODRIGUEZ ROMERO RAUL			0.00	4,059.98
1-feb-17	G-151	683.00	1CEFB	TAPAS DE REGISTROS PARA PROTECCION D	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			4,059.98	0.00
									12,179.94	12,179.94
1-feb-17	G-196	815.00	9321	COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE CUL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,634.00
1-feb-17	G-196	815.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,634.00	0.00
1-feb-17	G-196	815.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,634.00
1-feb-17	G-196	815.00	CAR101772	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PROFE	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV			726.80	0.00
1-feb-17	G-196	815.00	CAR101772	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PROFE	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV			0.00	726.80
1-feb-17	G-196	815.00	CAR101633	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑ	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV			726.80	0.00
1-feb-17	G-196	815.00	CAR101633	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑ	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV			0.00	726.80
1-feb-17	G-196	815.00	CAR101227	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑ	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV			726.80	0.00
1-feb-17	G-196	815.00	CAR101227	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑ	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV			0.00	726.80
1-feb-17	G-196	815.00	CAR101363	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJ	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV			726.80	0.00
1-feb-17	G-196	815.00	CAR101363	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJ	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV			0.00	726.80
1-feb-17	G-196	815.00	CAR100839	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJ	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV			726.80	0.00
1-feb-17	G-196	815.00	CAR100839	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJ	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV			0.00	726.80
1-feb-17	G-196	815.00	CAR101772	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PROFE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			726.80	0.00
1-feb-17	G-196	815.00	CAR101633	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			726.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 14 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-196	815.00	CAR101227	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS NIÑ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726.80	0.00
1-feb-17	G-196	815.00	CAR101363	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726.80	0.00
1-feb-17	G-196	815.00	CAR100839	SALIDA A COMPRA DE TELAS PARA LOS TRAJ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726.80	0.00
										10,902.00	10,902.00	

2-feb-17	I-2	735.00	02/02/2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					20,882.00	0.00
2-feb-17	I-2	735.00	2573	ZOFEMART 2017	4.1.1.1.0--00012	Función de circo y espectáculos de carpa					0.00	2,778.00
2-feb-17	I-2	735.00	3027	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	424.00
2-feb-17	I-2	735.00	3028	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,087.00
2-feb-17	I-2	735.00	3029	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	737.00
2-feb-17	I-2	735.00	3030	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	119.00
2-feb-17	I-2	735.00	3032	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	90.00
2-feb-17	I-2	735.00	3033	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	185.00
2-feb-17	I-2	735.00	3034	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	359.00
2-feb-17	I-2	735.00	3035	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	93.00
2-feb-17	I-2	735.00	3036	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	133.00
2-feb-17	I-2	735.00	3037	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	110.00
2-feb-17	I-2	735.00	3038	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	427.00
2-feb-17	I-2	735.00	3039	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	784.00
2-feb-17	I-2	735.00	3040	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	144.00
2-feb-17	I-2	735.00	562	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
2-feb-17	I-2	735.00	563	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
2-feb-17	I-2	735.00	2736	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
2-feb-17	I-2	735.00	2736	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
2-feb-17	I-2	735.00	2736	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
2-feb-17	I-2	735.00	2737	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
2-feb-17	I-2	735.00	2737	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
2-feb-17	I-2	735.00	2737	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-feb-17	I-2	735.00	2738	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
2-feb-17	I-2	735.00	2738	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
2-feb-17	I-2	735.00	2738	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-feb-17	I-2	735.00	2739	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
2-feb-17	I-2	735.00	2739	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
2-feb-17	I-2	735.00	2739	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-feb-17	I-2	735.00	2790	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
2-feb-17	I-2	735.00	2790	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
2-feb-17	I-2	735.00	2790	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-feb-17	I-2	735.00	6793	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
2-feb-17	I-2	735.00	6793	ACLARACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	310.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 15 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
2-feb-17	I-2	735.00	6794	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	264.00
2-feb-17	I-2	735.00	6795	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	960.00
2-feb-17	I-2	735.00	6797	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
2-feb-17	I-2	735.00	6799	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
2-feb-17	I-2	735.00	6800	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
2-feb-17	I-2	735.00	6801	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
2-feb-17	I-2	735.00	6974	URBANIZACION	4.1.4.3.0--00012	Licencia de urbanización					0.00	1,469.00
2-feb-17	I-2	735.00	183	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
2-feb-17	I-2	735.00	184	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
2-feb-17	I-2	735.00	188	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
2-feb-17	I-2	735.00	188	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
2-feb-17	I-2	735.00	2736	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	130.00
2-feb-17	I-2	735.00	2736	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	130.00
2-feb-17	I-2	735.00	562	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
2-feb-17	I-2	735.00	563	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
2-feb-17	I-2	735.00	179	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
2-feb-17	I-2	735.00	180	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
2-feb-17	I-2	735.00	183	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
2-feb-17	I-2	735.00	184	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
2-feb-17	I-2	735.00	188	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
2-feb-17	I-2	735.00	187	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
2-feb-17	I-2	735.00	188	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
2-feb-17	I-2	735.00	2574	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,040.00
											20,882.00	20,882.00
2-feb-17	D-5	650.00	02/02/2017	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERRO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					15,038.24	0.00
2-feb-17	D-5	650.00	02/02/2017	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERRO	1.1.3.9.0--13210	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.					0.00	15,038.24
											15,038.24	15,038.24
2-feb-17	D-6	651.00	02/02/2017	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERRO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					17,776.00	0.00
2-feb-17	D-6	651.00	02/02/2017	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERRO	1.1.3.9.0--13210	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.					0.00	17,776.00
											17,776.00	17,776.00
2-feb-17	D-7	2,118.00	02/02/2017	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENE	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	8,813.00
2-feb-17	D-7	652.00	02/02/2017	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERRO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					37,726.68	0.00
2-feb-17	D-7	2,118.00	02/02/2017	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					8,813.00	0.00
2-feb-17	D-7	652.00	02/02/2017	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERRO	1.1.3.9.0--13210	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.					0.00	37,726.68
											46,539.68	46,539.68

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 16 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
2-feb-17	D-8	2,119.00	02/02/2017	INGRESOS DEL DIA 01/02/2017, A FAVOR DE	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	55,054.00
2-feb-17	D-8	2,119.00	02/02/2017	INGRESOS DEL DIA 01/02/2017, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			55,054.00	0.00
									55,054.00	55,054.00
2-feb-17	D-9	2,120.00	02/02/2017	INGRESOS DEL DIA 02/02/2017, A FAVOR DE	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	21,378.00
2-feb-17	D-9	2,120.00	02/02/2017	INGRESOS DEL DIA 02/02/2017, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			21,378.00	0.00
									21,378.00	21,378.00
2-feb-17	D-10	2,121.00	02/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNIC	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	57,049.00
2-feb-17	D-10	2,121.00	02/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNIC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			57,049.00	0.00
									57,049.00	57,049.00
2-feb-17	G-152	684.00	9269	SERVICIO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,007.70
2-feb-17	G-152	684.00	0001403725	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			405.00	0.00
2-feb-17	G-152	684.00	0001403725	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			0.00	405.00
2-feb-17	G-152	684.00	M-199400	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			363.40	0.00
2-feb-17	G-152	684.00	M-199400	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			0.00	363.40
2-feb-17	G-152	684.00	R-134783	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			1,000.00	0.00
2-feb-17	G-152	684.00	R-134783	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			0.00	1,000.00
2-feb-17	G-152	684.00	15873	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			247.00	0.00
2-feb-17	G-152	684.00	15873	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			0.00	247.00
2-feb-17	G-152	684.00	210388	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			552.30	0.00
2-feb-17	G-152	684.00	210388	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			0.00	552.30
2-feb-17	G-152	684.00	59BF43	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--13584	OUTBACK STEAKHOUSE MEXICANA SA DE CV			440.00	0.00
2-feb-17	G-152	684.00	59BF43	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--13584	OUTBACK STEAKHOUSE MEXICANA SA DE CV			0.00	440.00
2-feb-17	G-152	684.00	R-134783	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,000.00	0.00
2-feb-17	G-152	684.00	59BF43	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			440.00	0.00
2-feb-17	G-152	684.00	210388	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			552.30	0.00
2-feb-17	G-152	684.00	M-199400	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			363.40	0.00
2-feb-17	G-152	684.00	15873	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			247.00	0.00
2-feb-17	G-152	684.00	0001403725	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			405.00	0.00
									6,015.40	6,015.40
2-feb-17	G-153	685.00	9270	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,904.27
2-feb-17	G-153	685.00	02/02/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--07747	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA ADRIANA			2,904.27	0.00
									2,904.27	2,904.27
2-feb-17	G-154	686.00	9271	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,666.60
2-feb-17	G-154	686.00	02/02/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO			5,666.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 17 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
										5,666.60	5,666.60
2-feb-17	G-155	687.00	9272	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	4,000.00
2-feb-17	G-155	687.00	02/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.3.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL				4,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
2-feb-17	G-156	690.00	9273	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	9,412.90
2-feb-17	G-156	690.00	036868020	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS				9,412.90	0.00
2-feb-17	G-156	690.00	036868020	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	9,412.90
2-feb-17	G-156	690.00	036868020	PAGO POR USO YGOCE DE ZONA FEDERAL	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS				9,412.90	0.00
										18,825.80	18,825.80
2-feb-17	G-157	692.00	9274	PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,300.00
2-feb-17	G-157	692.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				2,300.00	0.00
2-feb-17	G-157	692.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	2,300.00
2-feb-17	G-157	692.00	1812	PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEB	2.1.1.2.0--03750	RIOS ALVAREZ CAROLINA				2,300.00	0.00
2-feb-17	G-157	692.00	1812	PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEB	2.1.1.2.0--03750	RIOS ALVAREZ CAROLINA				0.00	2,300.00
2-feb-17	G-157	692.00	1812	PREPARACION DE TAMALES PARA LA CELEB	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,300.00	0.00
										6,900.00	6,900.00
2-feb-17	G-159	697.00	9276	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	7,000.00
2-feb-17	G-159	697.00	1813	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL D	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL				7,000.00	0.00
2-feb-17	G-159	697.00	1813	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL D	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL				0.00	7,000.00
2-feb-17	G-159	697.00	1813	PAGO POR REALIZAR PINTURA DEL MURAL D	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM				7,000.00	0.00
										14,000.00	14,000.00
2-feb-17	G-160	700.00	9277	CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,961.34
2-feb-17	G-160	700.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				5,961.34	0.00
2-feb-17	G-160	700.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	5,961.34
2-feb-17	G-160	700.00	297	CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA C	2.1.1.2.0--00410	BAÑUELOS CORREA ROSIO				5,961.34	0.00
2-feb-17	G-160	700.00	297	CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA C	2.1.1.2.0--00410	BAÑUELOS CORREA ROSIO				0.00	5,961.34
2-feb-17	G-160	700.00	297	CEMENTO PARA BACHEO DE CALLES EN LA C	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				5,961.34	0.00
										17,884.02	17,884.02
2-feb-17	G-161	701.00	9278	LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA H	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	4,980.00
2-feb-17	G-161	701.00	295	LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA H	2.1.1.5.0--00410	BAÑUELOS CORREA ROSIO				4,980.00	0.00
2-feb-17	G-161	701.00	295	LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA H	2.1.1.5.0--00410	BAÑUELOS CORREA ROSIO				0.00	4,980.00
2-feb-17	G-161	701.00	295	LAMINAS EN APOYO PARA TECHO DE CASA H	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,980.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 18 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
											9,960.00	9,960.00
2-feb-17	G-162	702.00	9279	VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			9,000.00
2-feb-17	G-162	702.00	320A	VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA	2.1.1.2.0---11627	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON			9,000.00			0.00
2-feb-17	G-162	702.00	320A	VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA	2.1.1.2.0---11627	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON			0.00			9,000.00
2-feb-17	G-162	702.00	320A	VIAJE REDONDO DEL TUITO-CHAMELA	5.1.3.2.0---00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			9,000.00			0.00
											18,000.00	18,000.00
2-feb-17	G-210	874.00	9275	ANTICIPO POR TRASLADO DE MUEBLES DE O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			9,198.00
2-feb-17	G-210	874.00	02/02/17	ANTICIPO POR TRASLADO DE MUEBLES DE O	1.1.3.9.0---00815	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV			9,198.00			0.00
											9,198.00	9,198.00
3-feb-17	I-3	742.00	03/02/2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			23,968.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2580	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08565	LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO			279.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2580	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08565	LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO			0.00			279.00
3-feb-17	I-3	742.00	3044	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.			78.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	3044	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.			0.00			78.00
3-feb-17	I-3	742.00	3048	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02189	GARCIA DIAZ DE PARRA MAURILIA			305.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	3048	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02189	GARCIA DIAZ DE PARRA MAURILIA			0.00			305.00
3-feb-17	I-3	742.00	3047	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02257	MICHEL NUÑEZ ANTONIO GERMAN			983.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	3047	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02257	MICHEL NUÑEZ ANTONIO GERMAN			0.00			983.00
3-feb-17	I-3	742.00	3046	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03231	RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO			158.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	3046	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03231	RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO			0.00			158.00
3-feb-17	I-3	742.00	191	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03250	JEFFERY ELIES			152.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	191	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03250	JEFFERY ELIES			0.00			152.00
3-feb-17	I-3	742.00	192	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03250	JEFFERY ELIES			152.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	192	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03250	JEFFERY ELIES			0.00			152.00
3-feb-17	I-3	742.00	193	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03250	JEFFERY ELIES			152.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	193	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03250	JEFFERY ELIES			0.00			152.00
3-feb-17	I-3	742.00	192	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03250	JEFFERY ELIES			116.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	192	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03250	JEFFERY ELIES			0.00			116.00
3-feb-17	I-3	742.00	191	BASURA	1.1.2.4.0--03250	JEFFERY ELIES			241.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	191	BASURA	1.1.2.4.0--03250	JEFFERY ELIES			0.00			241.00
3-feb-17	I-3	742.00	193	BASURA	1.1.2.4.0--03250	JEFFERY ELIES			241.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	193	BASURA	1.1.2.4.0--03250	JEFFERY ELIES			0.00			241.00
3-feb-17	I-3	742.00	195	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA			6,183.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	195	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA			0.00			6,183.00
3-feb-17	I-3	742.00	195	FORMATO	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA			152.00			0.00
3-feb-17	I-3	742.00	195	FORMATO	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA			0.00			152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 19 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-3	742.00	195	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA					80.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	195	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA					0.00	80.00
3-feb-17	I-3	742.00	195	BASURA	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA					622.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	195	BASURA	1.1.2.4.0--03299	LORENZO MONTEON ANA ROSA					0.00	622.00
3-feb-17	I-3	742.00	2793	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04049	GARCIA DIAZ MAURILLA					17.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2793	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04049	GARCIA DIAZ MAURILLA					0.00	17.00
3-feb-17	I-3	742.00	2793	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04049	GARCIA DIAZ MAURILLA					113.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2793	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04049	GARCIA DIAZ MAURILLA					0.00	113.00
3-feb-17	I-3	742.00	2793	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04049	GARCIA DIAZ MAURILLA					282.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2793	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04049	GARCIA DIAZ MAURILLA					0.00	282.00
3-feb-17	I-3	742.00	3045	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04809	RUBIO SOSA AMBROCIO					254.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	3045	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04809	RUBIO SOSA AMBROCIO					0.00	254.00
3-feb-17	I-3	742.00	6808	MULTA	1.1.2.4.0--05657	JOYA RODRIGUEZ IRENEA					1.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	6808	MULTA	1.1.2.4.0--05657	JOYA RODRIGUEZ IRENEA					0.00	1.00
3-feb-17	I-3	742.00	6808	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--05657	JOYA RODRIGUEZ IRENEA					127.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	6808	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--05657	JOYA RODRIGUEZ IRENEA					0.00	127.00
3-feb-17	I-3	742.00	6808	BASURA	1.1.2.4.0--05657	JOYA RODRIGUEZ IRENEA					201.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	6808	BASURA	1.1.2.4.0--05657	JOYA RODRIGUEZ IRENEA					0.00	201.00
3-feb-17	I-3	742.00	197	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05813	PEREZ TORES SUSANA					152.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	197	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05813	PEREZ TORES SUSANA					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	197	BASURA	1.1.2.4.0--05813	PEREZ TORES SUSANA					241.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	197	BASURA	1.1.2.4.0--05813	PEREZ TORES SUSANA					0.00	241.00
3-feb-17	I-3	742.00	6812	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05977	GORDIAN CASTILLON CRUZ ACELA					0.00	96.00
3-feb-17	I-3	742.00	6812	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05977	GORDIAN CASTILLON CRUZ ACELA					96.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	194	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06070	LORENZO RODRIGUEZ J. DOLORES					152.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	194	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06070	LORENZO RODRIGUEZ J. DOLORES					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	194	BASURA	1.1.2.4.0--06070	LORENZO RODRIGUEZ J. DOLORES					241.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	194	BASURA	1.1.2.4.0--06070	LORENZO RODRIGUEZ J. DOLORES					0.00	241.00
3-feb-17	I-3	742.00	190	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					152.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	190	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	190	BASURA	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					241.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	190	BASURA	1.1.2.4.0--06198	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGEN					0.00	241.00
3-feb-17	I-3	742.00	2791	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06629	ALVAREZ CAMBRON HERINDA					16.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2791	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06629	ALVAREZ CAMBRON HERINDA					0.00	16.00
3-feb-17	I-3	742.00	2791	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06629	ALVAREZ CAMBRON HERINDA					109.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2791	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06629	ALVAREZ CAMBRON HERINDA					0.00	109.00
3-feb-17	I-3	742.00	2791	RECARGOS	1.1.2.4.0--06629	ALVAREZ CAMBRON HERINDA					130.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2791	RECARGOS	1.1.2.4.0--06629	ALVAREZ CAMBRON HERINDA					0.00	130.00
3-feb-17	I-3	742.00	2791	AGUA 2016	1.1.2.4.0--06629	ALVAREZ CAMBRON HERINDA					544.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2791	AGUA 2016	1.1.2.4.0--06629	ALVAREZ CAMBRON HERINDA					0.00	544.00
3-feb-17	I-3	742.00	6806	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					440.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 20 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-3	742.00	6806	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	440.00
3-feb-17	I-3	742.00	6810	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07252	HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA					96.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	6810	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07252	HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA					0.00	96.00
3-feb-17	I-3	742.00	196	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07958	JOYA RODRIGUEZ IRINEA					152.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	196	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07958	JOYA RODRIGUEZ IRINEA					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	196	BASURA	1.1.2.4.0--07958	JOYA RODRIGUEZ IRINEA					241.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	196	BASURA	1.1.2.4.0--07958	JOYA RODRIGUEZ IRINEA					0.00	241.00
3-feb-17	I-3	742.00	2792	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08494	GUTIERREZ TORRES PATRICIA					17.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2792	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08494	GUTIERREZ TORRES PATRICIA					0.00	17.00
3-feb-17	I-3	742.00	2792	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08494	GUTIERREZ TORRES PATRICIA					479.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2792	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08494	GUTIERREZ TORRES PATRICIA					0.00	479.00
3-feb-17	I-3	742.00	2792	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08494	GUTIERREZ TORRES PATRICIA					113.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2792	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08494	GUTIERREZ TORRES PATRICIA					0.00	113.00
3-feb-17	I-3	742.00	2794	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08494	GUTIERREZ TORRES PATRICIA					285.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	2794	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08494	GUTIERREZ TORRES PATRICIA					0.00	285.00
3-feb-17	I-3	742.00	199	FORMATO	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					152.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	199	FORMATO	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	199	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					6,183.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	199	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10765	DONAHUE LUKE					0.00	6,183.00
3-feb-17	I-3	742.00	6802	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11110	GUTIERREZ DIAZ DELIA					48.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	6802	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11110	GUTIERREZ DIAZ DELIA					0.00	48.00
3-feb-17	I-3	742.00	6803	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12267	PALOMERA MARES PATRICIA					48.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	6803	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12267	PALOMERA MARES PATRICIA					0.00	48.00
3-feb-17	I-3	742.00	189	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--12683	CARRILLO SPILLER YESSICA					152.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	189	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--12683	CARRILLO SPILLER YESSICA					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	189	BASURA	1.1.2.4.0--12683	CARRILLO SPILLER YESSICA					241.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	189	BASURA	1.1.2.4.0--12683	CARRILLO SPILLER YESSICA					0.00	241.00
3-feb-17	I-3	742.00	6809	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12807	RODRIGUEZ MARISCAL ESTEBAN					288.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	6809	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12807	RODRIGUEZ MARISCAL ESTEBAN					0.00	288.00
3-feb-17	I-3	742.00	6805	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13433	DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA					144.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	6805	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13433	DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA					0.00	144.00
3-feb-17	I-3	742.00	6804	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13611	ARRES CHAGOLLA GRISELDA					48.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	6804	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13611	ARRES CHAGOLLA GRISELDA					0.00	48.00
3-feb-17	I-3	742.00	6807	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13612	BECERRA RODRIGUEZ CESAR ANTONIO					192.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	6807	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13612	BECERRA RODRIGUEZ CESAR ANTONIO					0.00	192.00
3-feb-17	I-3	742.00	6811	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13613	VELASQUEZ MARIA FELIX					96.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	6811	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13613	VELASQUEZ MARIA FELIX					0.00	96.00
3-feb-17	I-3	742.00	6813	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13614	RODRIGUEZ URRUTIA VICTOR					96.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	6813	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13614	RODRIGUEZ URRUTIA VICTOR					0.00	96.00
3-feb-17	I-3	742.00	3043	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13615	CHACHALACA PARTNERS, S.A DE C.V.					1,494.00	0.00
3-feb-17	I-3	742.00	3043	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13615	CHACHALACA PARTNERS, S.A DE C.V.					0.00	1,494.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 21 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-3	742.00	3043	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	1,494.00
3-feb-17	I-3	742.00	3044	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	78.00
3-feb-17	I-3	742.00	3045	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	254.00
3-feb-17	I-3	742.00	3046	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	158.00
3-feb-17	I-3	742.00	3047	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	983.00
3-feb-17	I-3	742.00	3048	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	305.00
3-feb-17	I-3	742.00	6808	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
3-feb-17	I-3	742.00	6809	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
3-feb-17	I-3	742.00	6810	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-feb-17	I-3	742.00	6811	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-feb-17	I-3	742.00	6812	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-feb-17	I-3	742.00	6813	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-feb-17	I-3	742.00	2791	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
3-feb-17	I-3	742.00	2791	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
3-feb-17	I-3	742.00	2791	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
3-feb-17	I-3	742.00	2792	PREDIAL 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
3-feb-17	I-3	742.00	2792	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
3-feb-17	I-3	742.00	2792	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
3-feb-17	I-3	742.00	2793	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
3-feb-17	I-3	742.00	2793	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
3-feb-17	I-3	742.00	2793	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
3-feb-17	I-3	742.00	2794	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	285.00
3-feb-17	I-3	742.00	189	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
3-feb-17	I-3	742.00	190	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
3-feb-17	I-3	742.00	191	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
3-feb-17	I-3	742.00	192	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
3-feb-17	I-3	742.00	193	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
3-feb-17	I-3	742.00	194	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
3-feb-17	I-3	742.00	195	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
3-feb-17	I-3	742.00	195	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
3-feb-17	I-3	742.00	195	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
3-feb-17	I-3	742.00	196	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
3-feb-17	I-3	742.00	197	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
3-feb-17	I-3	742.00	199	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
3-feb-17	I-3	742.00	199	FORMATO	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	6802	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
3-feb-17	I-3	742.00	6803	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
3-feb-17	I-3	742.00	6804	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
3-feb-17	I-3	742.00	6805	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	144.00
3-feb-17	I-3	742.00	6806	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	440.00
3-feb-17	I-3	742.00	6807	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 22 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-3	742.00	6808	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1.00
3-feb-17	I-3	742.00	2791	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	130.00
3-feb-17	I-3	742.00	6808	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
3-feb-17	I-3	742.00	189	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	190	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	191	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	192	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	193	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	194	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	195	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	196	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	197	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-feb-17	I-3	742.00	2580	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	279.00
										47,936.00	47,936.00	
3-feb-17	G-62	443.00	18332	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
3-feb-17	G-62	443.00	03/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
3-feb-17	G-71	452.00	03/02/2017	ABONO A LA OBRA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	150,000.00
3-feb-17	G-71	452.00	03/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
3-feb-17	G-71	452.00	03/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
3-feb-17	G-71	452.00	03/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
3-feb-17	G-71	452.00	03/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
3-feb-17	G-71	452.00	03/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
3-feb-17	G-71	452.00	03/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
3-feb-17	G-71	452.00	03/02/2017	ABONO A LA OBRA	2.1.2.9.0--13210	TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A DE C.V.					150,000.00	0.00
3-feb-17	G-71	452.00	03/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
3-feb-17	G-71	452.00	03/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										150,020.64	150,020.64	
3-feb-17	G-80	472.00	92052	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,150.00
3-feb-17	G-80	472.00	03/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11681	DE DIOS GARCIA GEOVANI					7,150.00	0.00
										7,150.00	7,150.00	
3-feb-17	G-211	878.00	38124	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,233.00
3-feb-17	G-211	878.00	4449	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBR	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA					6,233.00	0.00
3-feb-17	G-211	878.00	4449	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBR	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA					0.00	6,233.00
3-feb-17	G-211	878.00	4449	PAGO DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBR	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					6,233.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 23 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
										12,466.00	12,466.00
3-feb-17	G-212	879.00	03417	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE OCTUB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	5,961.00
3-feb-17	G-212	879.00	79480	PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIE	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA				5,961.00	0.00
3-feb-17	G-212	879.00	79480	PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIE	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA				0.00	5,961.00
3-feb-17	G-212	879.00	79480	PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS				5,961.00	0.00
										11,922.00	11,922.00
3-feb-17	G-213	880.00	03417	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	6,520.00
3-feb-17	G-213	880.00	73462	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA				6,520.00	0.00
3-feb-17	G-213	880.00	73462	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA				0.00	6,520.00
3-feb-17	G-213	880.00	73462	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ABRIL A	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS				6,520.00	0.00
										13,040.00	13,040.00
3-feb-17	G-214	881.00	3317	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENER	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	6,563.00
3-feb-17	G-214	881.00	76462	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENER	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA				6,563.00	0.00
3-feb-17	G-214	881.00	76462	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENER	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA				0.00	6,563.00
3-feb-17	G-214	881.00	76462	PAGO A CONAGUA DE LOS MESES DE ENER	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS				6,563.00	0.00
										13,126.00	13,126.00
3-feb-17	G-215	884.00	03/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	450.00
3-feb-17	G-215	884.00	03/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	72.00
3-feb-17	G-215	884.00	03/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				450.00	0.00
3-feb-17	G-215	884.00	03/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	450.00
3-feb-17	G-215	884.00	03/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				72.00	0.00
3-feb-17	G-215	884.00	03/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	72.00
3-feb-17	G-215	884.00	03/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				450.00	0.00
3-feb-17	G-215	884.00	03/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				72.00	0.00
										1,044.00	1,044.00
7-feb-17	I-4	781.00	07/02/2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				44,963.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6825	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00281	OLIVERA GARCIA NOE				96.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6825	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00281	OLIVERA GARCIA NOE				0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	2795	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00656	BRAMBILA LOPEZ JOSE DE JESUS				17.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2795	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00656	BRAMBILA LOPEZ JOSE DE JESUS				0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	2795	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00656	BRAMBILA LOPEZ JOSE DE JESUS				113.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2795	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00656	BRAMBILA LOPEZ JOSE DE JESUS				0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	2795	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00656	BRAMBILA LOPEZ JOSE DE JESUS				282.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 24 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
7-feb-17	I-4	781.00	2795	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00656	BRAMBILA LOPEZ JOSE DE JESUS					0.00	282.00
7-feb-17	I-4	781.00	3049	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02079	OSORIA PALOMERA TIBURCIO					513.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3049	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02079	OSORIA PALOMERA TIBURCIO					0.00	513.00
7-feb-17	I-4	781.00	210	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	210	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	211	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	211	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	212	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	212	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	213	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	213	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02216	GORDIAN DIAZ HUMBERTO					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	3058	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02355	GALLEGOS ANSELMO					410.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3058	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02355	GALLEGOS ANSELMO					0.00	410.00
7-feb-17	I-4	781.00	3050	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					78.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3050	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	78.00
7-feb-17	I-4	781.00	3051	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					202.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3051	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	202.00
7-feb-17	I-4	781.00	3052	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					213.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3052	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	213.00
7-feb-17	I-4	781.00	3054	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					391.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3054	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	391.00
7-feb-17	I-4	781.00	3053	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					393.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3053	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	393.00
7-feb-17	I-4	781.00	3056	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					441.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3056	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	441.00
7-feb-17	I-4	781.00	3062	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02380	ROSALES VARGAS TERESA					58.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3062	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02380	ROSALES VARGAS TERESA					0.00	58.00
7-feb-17	I-4	781.00	3057	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02432	RAMIREZ GARCIA JULIAN					334.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3057	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02432	RAMIREZ GARCIA JULIAN					0.00	334.00
7-feb-17	I-4	781.00	564	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02470	FIERRO GUITRON DELIA					120.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	564	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02470	FIERRO GUITRON DELIA					0.00	120.00
7-feb-17	I-4	781.00	564	HISTORIAL	1.1.2.4.0--02470	FIERRO GUITRON DELIA					118.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	564	HISTORIAL	1.1.2.4.0--02470	FIERRO GUITRON DELIA					0.00	118.00
7-feb-17	I-4	781.00	3064	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02612	NAVARRO CORONA MANUEL					123.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3064	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02612	NAVARRO CORONA MANUEL					0.00	123.00
7-feb-17	I-4	781.00	2798	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					17.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2798	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	2798	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					113.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2798	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	3068	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					46.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3068	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					0.00	46.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 25 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
7-feb-17	I-4	781.00	2798	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					282.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2798	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02750	CRUZ BAÑUELOS OFELIA					0.00	282.00
7-feb-17	I-4	781.00	203	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					3,941.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	203	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	3,941.00
7-feb-17	I-4	781.00	203	FORMATO	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					127.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	203	FORMATO	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	127.00
7-feb-17	I-4	781.00	202	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					127.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	202	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	127.00
7-feb-17	I-4	781.00	3065	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03028	NAVARRO CORONA ALFREDO					48.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3065	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03028	NAVARRO CORONA ALFREDO					0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	3063	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03028	NAVARRO CORONA ALFREDO					103.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3063	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03028	NAVARRO CORONA ALFREDO					0.00	103.00
7-feb-17	I-4	781.00	3061	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03028	NAVARRO CORONA ALFREDO					340.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3061	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03028	NAVARRO CORONA ALFREDO					0.00	340.00
7-feb-17	I-4	781.00	6830	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03136	JOYA ANDRADE EVENCIO					96.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6830	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03136	JOYA ANDRADE EVENCIO					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	215	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	215	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	215	BASURA	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					241.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	215	BASURA	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	206	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					3,960.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	206	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					0.00	3,960.00
7-feb-17	I-4	781.00	206	FORMATO	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	206	FORMATO	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	206	BASURA	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					241.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	206	BASURA	1.1.2.4.0--03285	MORENO VELASCO JULIA					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	218	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03317	VALDEZ AGUIRRE AZMINDA					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	218	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03317	VALDEZ AGUIRRE AZMINDA					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	218	BASURA	1.1.2.4.0--03317	VALDEZ AGUIRRE AZMINDA					241.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	218	BASURA	1.1.2.4.0--03317	VALDEZ AGUIRRE AZMINDA					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	219	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03344	GARCIA DE JESUS FIDENCIO					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	219	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03344	GARCIA DE JESUS FIDENCIO					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	223	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03345	CASTILLON RAMOS ADELA					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	223	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03345	CASTILLON RAMOS ADELA					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	6834	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03528	CASTILLON RAMOS MARIA DEL ROSARIO					127.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6834	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03528	CASTILLON RAMOS MARIA DEL ROSARIO					0.00	127.00
7-feb-17	I-4	781.00	222	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03528	CASTILLON RAMOS MARIA DEL ROSARIO					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	222	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03528	CASTILLON RAMOS MARIA DEL ROSARIO					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	209	BASURA	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	2796	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					17.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2796	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 26 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
7-feb-17	I-4	781.00	2797	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					17.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2797	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	208	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					1,959.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	208	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					0.00	1,959.00
7-feb-17	I-4	781.00	209	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					3,941.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	209	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					0.00	3,941.00
7-feb-17	I-4	781.00	2796	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					113.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2796	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	2797	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					113.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2797	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	208	FORMATO	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	208	FORMATO	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	209	FORMATO	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	209	FORMATO	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	2797	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					282.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2797	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					0.00	282.00
7-feb-17	I-4	781.00	2796	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					479.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2796	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					0.00	479.00
7-feb-17	I-4	781.00	209	BASURA	1.1.2.4.0--04061	JARAMILLO MACEDO OFELIA					241.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2801	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					17.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2801	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					65.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					0.00	65.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					109.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					0.00	109.00
7-feb-17	I-4	781.00	2801	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					113.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2801	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	RECARGOS	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					16.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	RECARGOS	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					0.00	16.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					544.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					0.00	544.00
7-feb-17	I-4	781.00	2801	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					282.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2801	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04233	QUINTERO GARCIA CARLOS					0.00	282.00
7-feb-17	I-4	781.00	2802	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04323	BRAVO CRUZ EULALIO					17.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2802	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04323	BRAVO CRUZ EULALIO					0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	2802	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04323	BRAVO CRUZ EULALIO					113.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2802	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04323	BRAVO CRUZ EULALIO					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	2802	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04323	BRAVO CRUZ EULALIO					479.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2802	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04323	BRAVO CRUZ EULALIO					0.00	479.00
7-feb-17	I-4	781.00	201	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05011	GARCIA LORENZO AGUSTINA					127.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	201	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05011	GARCIA LORENZO AGUSTINA					0.00	127.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 27 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
7-feb-17	I-4	781.00	214	BASURA	1.1.2.4.0--05044	CRUZ VDA. DE GOMEZ OFELIA					241.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	214	BASURA	1.1.2.4.0--05044	CRUZ VDA. DE GOMEZ OFELIA					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	214	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05044	CRUZ VDA. DE GOMEZ OFELIA					3,941.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	214	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05044	CRUZ VDA. DE GOMEZ OFELIA					0.00	3,941.00
7-feb-17	I-4	781.00	214	FORMATO	1.1.2.4.0--05044	CRUZ VDA. DE GOMEZ OFELIA					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	214	FORMATO	1.1.2.4.0--05044	CRUZ VDA. DE GOMEZ OFELIA					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	216	BASURA	1.1.2.4.0--05136	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO					241.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	216	BASURA	1.1.2.4.0--05136	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	217	BASURA	1.1.2.4.0--05136	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO					622.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	217	BASURA	1.1.2.4.0--05136	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO					0.00	622.00
7-feb-17	I-4	781.00	217	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05136	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO					4,394.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	217	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05136	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO					0.00	4,394.00
7-feb-17	I-4	781.00	217	FORMATO	1.1.2.4.0--05136	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	217	FORMATO	1.1.2.4.0--05136	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	216	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--05136	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	216	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--05136	VAZQUEZ RUIZ FACUNDO EDMUNDO					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	3069	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05146	PALOMERA ALMEJO Y CDO. MARGARITA					352.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3069	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05146	PALOMERA ALMEJO Y CDO. MARGARITA					0.00	352.00
7-feb-17	I-4	781.00	200	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05423	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL					127.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	200	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05423	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL					0.00	127.00
7-feb-17	I-4	781.00	3059	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05493	PASTRAN LOREDO ADOLFO					111.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3059	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05493	PASTRAN LOREDO ADOLFO					0.00	111.00
7-feb-17	I-4	781.00	3060	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05493	PASTRAN LOREDO ADOLFO					203.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3060	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05493	PASTRAN LOREDO ADOLFO					0.00	203.00
7-feb-17	I-4	781.00	3070	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05678	GARCIA ESTRADA Y CDA. SEFERINO					733.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3070	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05678	GARCIA ESTRADA Y CDA. SEFERINO					0.00	733.00
7-feb-17	I-4	781.00	6839	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05716	DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO					192.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6839	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05716	DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO					0.00	192.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06756	MORFIN MAGAÑA FEDERICO					17.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06756	MORFIN MAGAÑA FEDERICO					0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06756	MORFIN MAGAÑA FEDERICO					113.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06756	MORFIN MAGAÑA FEDERICO					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06756	MORFIN MAGAÑA FEDERICO					479.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06756	MORFIN MAGAÑA FEDERICO					0.00	479.00
7-feb-17	I-4	781.00	6818	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07159	LARREA VILLA HUIGO ALEJANDRO					96.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6818	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07159	LARREA VILLA HUIGO ALEJANDRO					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6821	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07221	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO					192.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6821	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07221	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO					0.00	192.00
7-feb-17	I-4	781.00	6814	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07404	URRUTIA CRUZ JUAN CARLOS					96.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6814	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07404	URRUTIA CRUZ JUAN CARLOS					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6823	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07547	AGUIRRE ROBLES NEREIDA					48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 28 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
7-feb-17	I-4	781.00	6823	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07547	AGUIRRE ROBLES NEREIDA					0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	6815	INFRACCION	1.1.2.4.0--07636	RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL					350.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6815	INFRACCION	1.1.2.4.0--07636	RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL					0.00	350.00
7-feb-17	I-4	781.00	204	BASURA	1.1.2.4.0--08289	RUIZ NUÑEZ J. TRINIDAD					241.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	204	BASURA	1.1.2.4.0--08289	RUIZ NUÑEZ J. TRINIDAD					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	204	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08289	RUIZ NUÑEZ J. TRINIDAD					3,241.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	204	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08289	RUIZ NUÑEZ J. TRINIDAD					0.00	3,241.00
7-feb-17	I-4	781.00	204	FORMATO	1.1.2.4.0--08289	RUIZ NUÑEZ J. TRINIDAD					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	204	FORMATO	1.1.2.4.0--08289	RUIZ NUÑEZ J. TRINIDAD					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	6819	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08596	JOYA SANTANA REGINALDO					96.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6819	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08596	JOYA SANTANA REGINALDO					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6817	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08644	GARCIA JOYA ISMAEL					192.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6817	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08644	GARCIA JOYA ISMAEL					0.00	192.00
7-feb-17	I-4	781.00	6836	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09013	GORDIAN GONZALEZ GERARDO					96.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6836	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09013	GORDIAN GONZALEZ GERARDO					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	565	DICTAMEN	1.1.2.4.0--10745	PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH					382.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	565	DICTAMEN	1.1.2.4.0--10745	PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH					0.00	382.00
7-feb-17	I-4	781.00	565	SOLICITUD	1.1.2.4.0--10745	PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH					60.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	565	SOLICITUD	1.1.2.4.0--10745	PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH					0.00	60.00
7-feb-17	I-4	781.00	3066	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10746	PEREZ FILIO OSVALDO					22.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3066	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10746	PEREZ FILIO OSVALDO					0.00	22.00
7-feb-17	I-4	781.00	567	DICTAMEN	1.1.2.4.0--10749	PEREZ GOMEZ OSBALDO					382.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	567	DICTAMEN	1.1.2.4.0--10749	PEREZ GOMEZ OSBALDO					0.00	382.00
7-feb-17	I-4	781.00	567	SOLICITUD	1.1.2.4.0--10749	PEREZ GOMEZ OSBALDO					60.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	567	SOLICITUD	1.1.2.4.0--10749	PEREZ GOMEZ OSBALDO					0.00	60.00
7-feb-17	I-4	781.00	3067	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10749	PEREZ GOMEZ OSBALDO					106.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	3067	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10749	PEREZ GOMEZ OSBALDO					0.00	106.00
7-feb-17	I-4	781.00	6833	LICECOA 2016	1.1.2.4.0--10791	ANDRADE RODRIGUEZ GERONIMO					127.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6833	LICECOA 2016	1.1.2.4.0--10791	ANDRADE RODRIGUEZ GERONIMO					0.00	127.00
7-feb-17	I-4	781.00	221	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10791	ANDRADE RODRIGUEZ GERONIMO					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	221	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10791	ANDRADE RODRIGUEZ GERONIMO					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	6829	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10909	BERNAL SPILLER MARIA DOLORES					48.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6829	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10909	BERNAL SPILLER MARIA DOLORES					0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	6827	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10909	BERNAL SPILLER MARIA DOLORES					96.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6827	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10909	BERNAL SPILLER MARIA DOLORES					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6824	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11163	AGUIRRE VAZQUEZ MARTHA LETICIA					48.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6824	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11163	AGUIRRE VAZQUEZ MARTHA LETICIA					0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	205	BASURA	1.1.2.4.0--11965	LORENZO TOVAR OLGA					241.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	205	BASURA	1.1.2.4.0--11965	LORENZO TOVAR OLGA					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	205	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--11965	LORENZO TOVAR OLGA					152.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	205	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--11965	LORENZO TOVAR OLGA					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 29 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
7-feb-17	I-4	781.00	207	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--12815	VEGA SANCHEZ VALENTIN				127.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	207	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--12815	VEGA SANCHEZ VALENTIN				0.00	127.00
7-feb-17	I-4	781.00	6816	INFRACCION	1.1.2.4.0--13628	VELAZQUEZ CANO SERGIO				350.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6816	INFRACCION	1.1.2.4.0--13628	VELAZQUEZ CANO SERGIO				0.00	350.00
7-feb-17	I-4	781.00	6820	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13629	GORDIAN CASTILLON ESTELA				192.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6820	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13629	GORDIAN CASTILLON ESTELA				0.00	192.00
7-feb-17	I-4	781.00	6822	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13630	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN				48.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6822	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13630	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN				0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	6826	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13631	REYES PALOMERA ARIATNA				48.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6826	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13631	REYES PALOMERA ARIATNA				0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	6828	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13632	BRAVO TAPIA KATIA				48.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6828	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13632	BRAVO TAPIA KATIA				0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	6831	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13633	RODRIGUEZ SOLIS BERTHA				96.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6831	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13633	RODRIGUEZ SOLIS BERTHA				0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6832	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13634	FRANCO TOVAR MIGUEL				96.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6832	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13634	FRANCO TOVAR MIGUEL				0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6835	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13635	GUSTAVO ANDRADE LORENZO				96.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6835	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13635	GUSTAVO ANDRADE LORENZO				0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6837	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13636	JOYA VILLASEÑOR FAVIOLA				96.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6837	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13636	JOYA VILLASEÑOR FAVIOLA				0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6838	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13637	RODRIGUEZ PEÑA ROGELIO ALEXANDRO				48.00	0.00
7-feb-17	I-4	781.00	6838	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13637	RODRIGUEZ PEÑA ROGELIO ALEXANDRO				0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	3049	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	513.00
7-feb-17	I-4	781.00	3050	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	78.00
7-feb-17	I-4	781.00	3051	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	202.00
7-feb-17	I-4	781.00	3052	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	213.00
7-feb-17	I-4	781.00	3053	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	393.00
7-feb-17	I-4	781.00	3054	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	391.00
7-feb-17	I-4	781.00	3056	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	441.00
7-feb-17	I-4	781.00	3057	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	334.00
7-feb-17	I-4	781.00	3058	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	410.00
7-feb-17	I-4	781.00	3059	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	111.00
7-feb-17	I-4	781.00	3060	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	203.00
7-feb-17	I-4	781.00	3061	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	340.00
7-feb-17	I-4	781.00	3062	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	58.00
7-feb-17	I-4	781.00	3063	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos				0.00	103.00
7-feb-17	I-4	781.00	3064	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	123.00
7-feb-17	I-4	781.00	3065	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	3066	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos				0.00	22.00
7-feb-17	I-4	781.00	3067	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos				0.00	106.00
7-feb-17	I-4	781.00	3068	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	46.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 30 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
7-feb-17	I-4	781.00	3069	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	352.00
7-feb-17	I-4	781.00	3070	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	733.00
7-feb-17	I-4	781.00	204	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	205	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	206	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,960.00
7-feb-17	I-4	781.00	206	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	208	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,959.00
7-feb-17	I-4	781.00	209	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
7-feb-17	I-4	781.00	209	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	216	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	217	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,394.00
7-feb-17	I-4	781.00	217	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
7-feb-17	I-4	781.00	218	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	214	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
7-feb-17	I-4	781.00	214	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	215	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
7-feb-17	I-4	781.00	2795	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
7-feb-17	I-4	781.00	2795	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	2795	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	2796	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
7-feb-17	I-4	781.00	2796	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	2796	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	2797	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
7-feb-17	I-4	781.00	2797	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	2797	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	2798	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
7-feb-17	I-4	781.00	2798	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	2798	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	65.00
7-feb-17	I-4	781.00	2801	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
7-feb-17	I-4	781.00	2801	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	2801	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	2802	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
7-feb-17	I-4	781.00	2802	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
7-feb-17	I-4	781.00	2802	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-feb-17	I-4	781.00	564	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	118.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 31 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
7-feb-17	I-4	781.00	564	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	120.00
7-feb-17	I-4	781.00	565	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
7-feb-17	I-4	781.00	567	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
7-feb-17	I-4	781.00	6814	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6817	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
7-feb-17	I-4	781.00	6818	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6819	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6820	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
7-feb-17	I-4	781.00	6821	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
7-feb-17	I-4	781.00	6822	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	6823	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	6824	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	6825	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6826	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	6827	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6828	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	6829	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	6830	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6831	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6832	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6835	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6836	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6837	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-feb-17	I-4	781.00	6838	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
7-feb-17	I-4	781.00	6839	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
7-feb-17	I-4	781.00	203	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
7-feb-17	I-4	781.00	204	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,241.00
7-feb-17	I-4	781.00	2799	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	16.00
7-feb-17	I-4	781.00	6815	INFRACCION	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	350.00
7-feb-17	I-4	781.00	6816	INFRACCION	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	350.00
7-feb-17	I-4	781.00	204	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	205	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	206	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	207	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
7-feb-17	I-4	781.00	208	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	209	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	210	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	211	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	212	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	216	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	217	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 32 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
7-feb-17	I-4	781.00	218	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	219	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	221	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	222	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	223	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	213	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	214	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	215	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-feb-17	I-4	781.00	565	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
7-feb-17	I-4	781.00	567	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
7-feb-17	I-4	781.00	6833	LICECOA 2016	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
7-feb-17	I-4	781.00	6834	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
7-feb-17	I-4	781.00	200	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
7-feb-17	I-4	781.00	201	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
7-feb-17	I-4	781.00	202	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
7-feb-17	I-4	781.00	203	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
											89,926.00	89,926.00
7-feb-17	G-22	289.00	7/02/2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	6,912.32
7-feb-17	G-22	289.00	7/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	10.00
7-feb-17	G-22	289.00	7/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1.60
7-feb-17	G-22	289.00	7/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					10.00	0.00
7-feb-17	G-22	289.00	7/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	10.00
7-feb-17	G-22	289.00	7/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.60	0.00
7-feb-17	G-22	289.00	7/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.60
7-feb-17	G-22	289.00	7/02/2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					3,456.16	0.00
7-feb-17	G-22	289.00	7/02/2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					3,456.16	0.00
7-feb-17	G-22	289.00	7/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					10.00	0.00
7-feb-17	G-22	289.00	7/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.60	0.00
											6,935.52	6,935.52
7-feb-17	G-59	438.00	751315	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
7-feb-17	G-59	438.00	07/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11934	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL					3,000.00	0.00
											3,000.00	3,000.00
7-feb-17	G-60	441.00	779937	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	77,583.50
7-feb-17	G-60	441.00	07/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					77,583.50	0.00
											77,583.50	77,583.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 33 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
7-feb-17	G-61	442.00	726861	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	13,407.84
7-feb-17	G-61	442.00	07/02/17	ADELANTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			13,407.84	0.00
									13,407.84	13,407.84
7-feb-17	G-64	445.00	798719	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	11,235.50
7-feb-17	G-64	445.00	07/02/17	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			11,235.50	0.00
									11,235.50	11,235.50
8-feb-17	G-1	61.00	489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	6,960.00
8-feb-17	G-1	61.00	FA442	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO P	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			6,960.00	0.00
8-feb-17	G-1	61.00	FA442	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO P	2.1.1.3.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV			6,960.00	0.00
8-feb-17	G-1	61.00	FA442	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDIO P	2.1.1.3.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV			0.00	6,960.00
									13,920.00	13,920.00
8-feb-17	I-5	788.00	08/02/2017	INGRESOS EFECTIVO DEL DIA 08 DE FEBRER	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			34,905.99	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	04/02/2017	PREDIAL 2017	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			26,342.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	08/02/2017	INGRESOS EFECTIVO DEL DIA 08 DE FEBRER	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			4,093.01	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2581	ZOFEMART	1.1.2.2.0--05148	RODRIGUEZ CRUZ CONSUELO			1,317.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2581	ZOFEMART	1.1.2.2.0--05148	RODRIGUEZ CRUZ CONSUELO			0.00	1,317.00
8-feb-17	I-5	788.00	225	BASURA	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO			241.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	225	BASURA	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO			0.00	241.00
8-feb-17	I-5	788.00	225	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO			2,191.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	225	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO			0.00	2,191.00
8-feb-17	I-5	788.00	225	FORMATO	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO			152.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	225	FORMATO	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO			0.00	152.00
8-feb-17	I-5	788.00	226	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO			152.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	226	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO			0.00	152.00
8-feb-17	I-5	788.00	227	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO			152.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	227	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01388	JOYA LEON GILBERTO			0.00	152.00
8-feb-17	I-5	788.00	2808	AGUA 2017	1.1.2.4.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			479.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2808	AGUA 2017	1.1.2.4.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			0.00	479.00
8-feb-17	I-5	788.00	2808	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			17.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2808	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			0.00	17.00
8-feb-17	I-5	788.00	2808	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			113.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2808	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			0.00	113.00
8-feb-17	I-5	788.00	3075	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.			278.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	3075	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.			0.00	278.00
8-feb-17	I-5	788.00	6845	RECARGOS	1.1.2.4.0--03098	LORENZO CASTILLON GUADALUPE			1.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	6845	RECARGOS	1.1.2.4.0--03098	LORENZO CASTILLON GUADALUPE			0.00	1.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 34 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
8-feb-17	1-5	788.00	6845	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03098	LORENZO CASTILLON GUADALUPE					127.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	6845	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03098	LORENZO CASTILLON GUADALUPE					0.00	127.00
8-feb-17	1-5	788.00	233	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03098	LORENZO CASTILLON GUADALUPE					152.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	233	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03098	LORENZO CASTILLON GUADALUPE					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	237	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03099	LORENZO GUTIERREZ ERNESTO					152.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	237	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03099	LORENZO GUTIERREZ ERNESTO					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	239	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					622.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	239	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					0.00	622.00
8-feb-17	1-5	788.00	239	BASURA	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					116.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	239	BASURA	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					0.00	116.00
8-feb-17	1-5	788.00	240	BASURA	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					622.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	240	BASURA	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					0.00	622.00
8-feb-17	1-5	788.00	240	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					3,941.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	240	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					0.00	3,941.00
8-feb-17	1-5	788.00	239	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					6,183.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	239	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					0.00	6,183.00
8-feb-17	1-5	788.00	239	FORMATO	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					152.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	239	FORMATO	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	240	FORMATO	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					152.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	240	FORMATO	1.1.2.4.0--03102	RODRIGUEZ JOYA FLAVIA					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	232	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					116.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	232	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	116.00
8-feb-17	1-5	788.00	232	BASURA	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					241.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	232	BASURA	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	241.00
8-feb-17	1-5	788.00	232	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					3,941.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	232	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	3,941.00
8-feb-17	1-5	788.00	232	FORMATO	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					152.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	232	FORMATO	1.1.2.4.0--03156	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	238	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					241.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	238	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	241.00
8-feb-17	1-5	788.00	238	BASURA	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					116.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	238	BASURA	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	116.00
8-feb-17	1-5	788.00	238	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					152.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	238	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03278	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	6853	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03600	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH					48.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	6853	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03600	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH					0.00	48.00
8-feb-17	1-5	788.00	2810	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03894	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL					282.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	2810	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03894	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL					0.00	282.00
8-feb-17	1-5	788.00	2810	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03894	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL					17.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	2810	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03894	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL					0.00	17.00
8-feb-17	1-5	788.00	2810	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03894	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL					113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 35 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
8-feb-17	1-5	788.00	2810	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03894	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL					0.00	113.00
8-feb-17	1-5	788.00	246	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03894	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL					152.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	246	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03894	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	228	BASURA	1.1.2.4.0--04001	HERNANDEZ AGUIRRE JUSTO					241.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	228	BASURA	1.1.2.4.0--04001	HERNANDEZ AGUIRRE JUSTO					0.00	241.00
8-feb-17	1-5	788.00	228	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04001	HERNANDEZ AGUIRRE JUSTO					2,410.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	228	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04001	HERNANDEZ AGUIRRE JUSTO					0.00	2,410.00
8-feb-17	1-5	788.00	228	FORMATO	1.1.2.4.0--04001	HERNANDEZ AGUIRRE JUSTO					152.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	228	FORMATO	1.1.2.4.0--04001	HERNANDEZ AGUIRRE JUSTO					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	3071	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04180	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA					343.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	3071	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04180	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA					0.00	343.00
8-feb-17	1-5	788.00	2803	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04180	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA					479.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	2803	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04180	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA					0.00	479.00
8-feb-17	1-5	788.00	2803	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04180	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA					17.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	2803	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04180	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA					0.00	17.00
8-feb-17	1-5	788.00	2803	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04180	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA					113.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	2803	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04180	DIAZ FLORES VDA. DE NUÑO Y CDOS. SARA					0.00	113.00
8-feb-17	1-5	788.00	224	BASURA	1.1.2.4.0--04660	SPILLER GONZALEZ JOSEFA					241.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	224	BASURA	1.1.2.4.0--04660	SPILLER GONZALEZ JOSEFA					0.00	241.00
8-feb-17	1-5	788.00	224	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04660	SPILLER GONZALEZ JOSEFA					152.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	224	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04660	SPILLER GONZALEZ JOSEFA					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	249	BASURA	1.1.2.4.0--04961	REA FIGEROA BENITA					241.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	249	BASURA	1.1.2.4.0--04961	REA FIGEROA BENITA					0.00	241.00
8-feb-17	1-5	788.00	249	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04961	REA FIGEROA BENITA					2,365.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	249	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04961	REA FIGEROA BENITA					0.00	2,365.00
8-feb-17	1-5	788.00	249	FORMATO	1.1.2.4.0--04961	REA FIGEROA BENITA					152.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	249	FORMATO	1.1.2.4.0--04961	REA FIGEROA BENITA					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	6852	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05148	RODRIGUEZ CRUZ CONSUELO					146.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	6852	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05148	RODRIGUEZ CRUZ CONSUELO					0.00	146.00
8-feb-17	1-5	788.00	3077	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05298	COMUNIDAD INDIGENA LAS GUASIMAS					26,342.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	3077	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05298	COMUNIDAD INDIGENA LAS GUASIMAS					0.00	26,342.00
8-feb-17	1-5	788.00	6859	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05308	VALDEZ CASTILLON JOSEFINA					96.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	6859	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05308	VALDEZ CASTILLON JOSEFINA					0.00	96.00
8-feb-17	1-5	788.00	6840	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					48.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	6840	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					0.00	48.00
8-feb-17	1-5	788.00	2804	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06028	MENDOZA SERNA MARIA ESTELA					564.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	2804	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06028	MENDOZA SERNA MARIA ESTELA					0.00	564.00
8-feb-17	1-5	788.00	2804	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06028	MENDOZA SERNA MARIA ESTELA					17.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	2804	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06028	MENDOZA SERNA MARIA ESTELA					0.00	17.00
8-feb-17	1-5	788.00	2806	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06543	LANDEROS LOPEZ JOSE					282.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	2806	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06543	LANDEROS LOPEZ JOSE					0.00	282.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 36 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
8-feb-17	I-5	788.00	2806	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06543	LANDEROS LOPEZ JOSE					17.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2806	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06543	LANDEROS LOPEZ JOSE					0.00	17.00
8-feb-17	I-5	788.00	2806	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06543	LANDEROS LOPEZ JOSE					113.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2806	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06543	LANDEROS LOPEZ JOSE					0.00	113.00
8-feb-17	I-5	788.00	245	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					3,941.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	245	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					0.00	3,941.00
8-feb-17	I-5	788.00	245	FORMATO	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					152.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	245	FORMATO	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					0.00	152.00
8-feb-17	I-5	788.00	244	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					152.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	244	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06895	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO					0.00	152.00
8-feb-17	I-5	788.00	248	BASURA	1.1.2.4.0--06923	SOLIS GARCIA ELVIA					241.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	248	BASURA	1.1.2.4.0--06923	SOLIS GARCIA ELVIA					0.00	241.00
8-feb-17	I-5	788.00	248	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06923	SOLIS GARCIA ELVIA					152.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	248	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06923	SOLIS GARCIA ELVIA					0.00	152.00
8-feb-17	I-5	788.00	6841	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07777	LOPEZ SOTO ERIKA					96.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	6841	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07777	LOPEZ SOTO ERIKA					0.00	96.00
8-feb-17	I-5	788.00	242	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07891	HERNANDEZ REGLA SARA LIZBETH					152.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	242	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07891	HERNANDEZ REGLA SARA LIZBETH					0.00	152.00
8-feb-17	I-5	788.00	6862	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08215	RODRIGUEZ URRUTIA JOSE LUIS					96.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	6862	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08215	RODRIGUEZ URRUTIA JOSE LUIS					0.00	96.00
8-feb-17	I-5	788.00	568	REVICION AVALUO	1.1.2.4.0--08286	PADILLA MEDINA NOEL					109.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	568	REVICION AVALUO	1.1.2.4.0--08286	PADILLA MEDINA NOEL					0.00	109.00
8-feb-17	I-5	788.00	2815	AGUA 2017	1.1.2.4.0--09644	RODRIGUEZ ROMERO MACEDONIO					479.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2815	AGUA 2017	1.1.2.4.0--09644	RODRIGUEZ ROMERO MACEDONIO					0.00	479.00
8-feb-17	I-5	788.00	2815	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09644	RODRIGUEZ ROMERO MACEDONIO					17.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2815	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09644	RODRIGUEZ ROMERO MACEDONIO					0.00	17.00
8-feb-17	I-5	788.00	2815	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09644	RODRIGUEZ ROMERO MACEDONIO					113.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2815	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09644	RODRIGUEZ ROMERO MACEDONIO					0.00	113.00
8-feb-17	I-5	788.00	6857	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12064	RAMIREZ VELASCO MARIA ESPERANZA					48.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	6857	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12064	RAMIREZ VELASCO MARIA ESPERANZA					0.00	48.00
8-feb-17	I-5	788.00	6846	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12406	PARTIDA CRUZ FAUSTINO					96.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	6846	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12406	PARTIDA CRUZ FAUSTINO					0.00	96.00
8-feb-17	I-5	788.00	2805	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13638	MENDOZA MEDINA SAMUEL					282.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2805	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13638	MENDOZA MEDINA SAMUEL					0.00	282.00
8-feb-17	I-5	788.00	2805	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13638	MENDOZA MEDINA SAMUEL					17.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2805	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13638	MENDOZA MEDINA SAMUEL					0.00	17.00
8-feb-17	I-5	788.00	2811	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0--13644	GONZALEZ SANDOVAL SOFIA					1,200.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	2811	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0--13644	GONZALEZ SANDOVAL SOFIA					0.00	1,200.00
8-feb-17	I-5	788.00	6842	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13645	CASTILLON VEGA HORTENCIA					96.00	0.00
8-feb-17	I-5	788.00	6842	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13645	CASTILLON VEGA HORTENCIA					0.00	96.00
8-feb-17	I-5	788.00	6844	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13646	ROJAS PEÑA BRANDA					48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 37 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
8-feb-17	1-5	788.00	6844	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13646	ROJAS PEÑA BRANDA					0.00	48.00
8-feb-17	1-5	788.00	6847	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13647	GONZALEZ CARRILLO HECTOR ALEJANDRO					96.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	6847	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13647	GONZALEZ CARRILLO HECTOR ALEJANDRO					0.00	96.00
8-feb-17	1-5	788.00	6850	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13648	GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS					96.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	6850	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13648	GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS					0.00	96.00
8-feb-17	1-5	788.00	6856	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13649	JOYA HERNANDEZ EMMANUEL DE JESUS					96.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	6856	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13649	JOYA HERNANDEZ EMMANUEL DE JESUS					0.00	96.00
8-feb-17	1-5	788.00	241	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---13650	LORENZO TOVAR MARIA					152.00	0.00
8-feb-17	1-5	788.00	241	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---13650	LORENZO TOVAR MARIA					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	3071	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	343.00
8-feb-17	1-5	788.00	3075	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	278.00
8-feb-17	1-5	788.00	3077	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	26,342.00
8-feb-17	1-5	788.00	2810	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
8-feb-17	1-5	788.00	2810	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
8-feb-17	1-5	788.00	2810	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-feb-17	1-5	788.00	2811	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
8-feb-17	1-5	788.00	2815	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
8-feb-17	1-5	788.00	2815	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
8-feb-17	1-5	788.00	2815	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-feb-17	1-5	788.00	239	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	116.00
8-feb-17	1-5	788.00	240	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
8-feb-17	1-5	788.00	568	REVICION AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
8-feb-17	1-5	788.00	2803	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
8-feb-17	1-5	788.00	2803	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
8-feb-17	1-5	788.00	2803	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-feb-17	1-5	788.00	2804	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
8-feb-17	1-5	788.00	2804	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
8-feb-17	1-5	788.00	2805	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
8-feb-17	1-5	788.00	2805	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-feb-17	1-5	788.00	2806	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
8-feb-17	1-5	788.00	2806	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
8-feb-17	1-5	788.00	2806	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-feb-17	1-5	788.00	2808	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
8-feb-17	1-5	788.00	2808	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
8-feb-17	1-5	788.00	2808	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-feb-17	1-5	788.00	6840	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
8-feb-17	1-5	788.00	6841	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-feb-17	1-5	788.00	6842	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-feb-17	1-5	788.00	6844	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
8-feb-17	1-5	788.00	6846	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-feb-17	1-5	788.00	6847	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 38 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
8-feb-17	1-5	788.00	6850	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-feb-17	1-5	788.00	6852	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	146.00
8-feb-17	1-5	788.00	6853	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
8-feb-17	1-5	788.00	6856	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-feb-17	1-5	788.00	6857	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
8-feb-17	1-5	788.00	6859	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-feb-17	1-5	788.00	6862	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-feb-17	1-5	788.00	224	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
8-feb-17	1-5	788.00	225	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,191.00
8-feb-17	1-5	788.00	225	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
8-feb-17	1-5	788.00	228	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,410.00
8-feb-17	1-5	788.00	228	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
8-feb-17	1-5	788.00	232	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
8-feb-17	1-5	788.00	232	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
8-feb-17	1-5	788.00	232	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
8-feb-17	1-5	788.00	238	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	238	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	241.00
8-feb-17	1-5	788.00	238	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	116.00
8-feb-17	1-5	788.00	239	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
8-feb-17	1-5	788.00	239	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	622.00
8-feb-17	1-5	788.00	240	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
8-feb-17	1-5	788.00	245	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
8-feb-17	1-5	788.00	248	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
8-feb-17	1-5	788.00	249	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,365.00
8-feb-17	1-5	788.00	249	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
8-feb-17	1-5	788.00	6845	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	1.00
8-feb-17	1-5	788.00	6845	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
8-feb-17	1-5	788.00	224	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	225	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	226	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	227	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	228	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	232	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	233	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	237	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	239	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	240	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	241	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	242	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	244	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-feb-17	1-5	788.00	245	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 39 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
8-feb-17	I-5	788.00	246	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00	
8-feb-17	I-5	788.00	248	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00	
8-feb-17	I-5	788.00	249	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00	
8-feb-17	I-5	788.00	2581	ZOFEMART	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	1,317.00	
									130,682.00	130,682.00	
8-feb-17	G-9	221.00	490	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	20,000.00	
8-feb-17	G-9	221.00	30/01AL04/02	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.6--00004	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL			20,000.00	0.00	
8-feb-17	G-9	221.00	30/01AL04/02	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO			20,000.00	0.00	
8-feb-17	G-9	221.00	30/01AL04/02	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO			0.00	20,000.00	
									40,000.00	40,000.00	
8-feb-17	D-11	2,123.00	08/02/2017	INGRESOS DE DIA 03/02/2017, A FAVOR DE E	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	22,914.00	
8-feb-17	D-11	2,123.00	08/02/2017	INGRESOS DE DIA 03/02/2017, A FAVOR DE E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			22,914.00	0.00	
									22,914.00	22,914.00	
8-feb-17	D-12	2,125.00	08/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	52,808.00	
8-feb-17	D-12	2,125.00	08/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			52,808.00	0.00	
									52,808.00	52,808.00	
8-feb-17	G-20	287.00	491	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	9,000.00	
8-feb-17	G-20	287.00	06AL11/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			9,000.00	0.00	
8-feb-17	G-20	287.00	06AL11/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL			9,000.00	0.00	
8-feb-17	G-20	287.00	06AL11/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL			0.00	9,000.00	
									18,000.00	18,000.00	
8-feb-17	D-22	2,138.00	08/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	3,000.00	
8-feb-17	D-22	2,138.00	08/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			3,000.00	0.00	
									3,000.00	3,000.00	
8-feb-17	D-26	2,143.00	08/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	22,914.00	
8-feb-17	D-26	2,143.00	08/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			22,914.00	0.00	
									22,914.00	22,914.00	
8-feb-17	G-31	400.00	9284	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,350.00	
8-feb-17	G-31	400.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,350.00	0.00	
8-feb-17	G-31	400.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,350.00	
8-feb-17	G-31	400.00	F7EB86CD406	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY			4,350.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 40 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
8-feb-17	G-31	400.00	F7EB86CD406	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY			0.00	4,350.00
8-feb-17	G-31	400.00	F7EB86CD406	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			4,350.00	0.00
									13,050.00	13,050.00
8-feb-17	G-43	419.00	9283	UNA FACTURA POR PLACA INFORMATIVA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,350.00
8-feb-17	G-43	419.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,350.00	0.00
8-feb-17	G-43	419.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,350.00
8-feb-17	G-43	419.00	0E5A65EA5FF9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY			4,350.00	0.00
8-feb-17	G-43	419.00	0E5A65EA5FF9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY			0.00	4,350.00
8-feb-17	G-43	419.00	0E5A65EA5FF9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			4,350.00	0.00
									13,050.00	13,050.00
8-feb-17	G-48	426.00	724582	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,944.57
8-feb-17	G-48	426.00	08/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			2,944.57	0.00
									2,944.57	2,944.57
8-feb-17	G-163	703.00	9281	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00
8-feb-17	G-163	703.00	1819	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCI	2.1.1.5.0--13588	SARAHIA LEMUS LORENZO			5,000.00	0.00
8-feb-17	G-163	703.00	1819	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCI	2.1.1.5.0--13588	SARAHIA LEMUS LORENZO			0.00	5,000.00
8-feb-17	G-163	703.00	1819	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCI	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00	0.00
									10,000.00	10,000.00
8-feb-17	G-164	704.00	9282	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
8-feb-17	G-165	705.00	9285	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
8-feb-17	G-166	706.00	9286	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
8-feb-17	G-167	707.00	9287	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
8-feb-17	G-209	870.00	9280	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	27,198.50
8-feb-17	G-209	870.00	28	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL D	2.1.1.2.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA			13,599.25	0.00
8-feb-17	G-209	870.00	28	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL D	2.1.1.2.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA			0.00	13,599.25
8-feb-17	G-209	870.00	29	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL D	2.1.1.2.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA			13,599.25	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 41 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
8-feb-17	G-209	870.00	29	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL D	2.1.1.2.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA			0.00	13,599.25
8-feb-17	G-209	870.00	28	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL D	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			13,599.25	0.00
8-feb-17	G-209	870.00	29	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL D	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			13,599.25	0.00
									54,397.00	54,397.00
8-feb-17	G-236	995.00	493	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5,000.00
8-feb-17	G-236	995.00	2309	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNO	2.1.1.5.0--01873	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA			5,000.00	0.00
8-feb-17	G-236	995.00	2309	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNO	2.1.1.5.0--01873	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA			0.00	5,000.00
8-feb-17	G-236	995.00	2309	APOYO ECONOMICO PARA QUE LOS ALUMNO	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			5,000.00	0.00
									10,000.00	10,000.00
9-feb-17	G-2	66.00	9288	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	14,399.90
9-feb-17	G-2	66.00	06AL11/02/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			14,399.90	0.00
9-feb-17	G-2	66.00	06AL11/02/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE			14,399.90	0.00
9-feb-17	G-2	66.00	06AL11/02/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE			0.00	14,399.90
									28,799.80	28,799.80
9-feb-17	I-6	798.00	09/02/2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			33,597.00	0.00
9-feb-17	I-6	798.00	3078	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	4,022.00
9-feb-17	I-6	798.00	3079	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	171.00
9-feb-17	I-6	798.00	3080	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	196.00
9-feb-17	I-6	798.00	3081	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	160.00
9-feb-17	I-6	798.00	3082	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	91.00
9-feb-17	I-6	798.00	3083	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	196.00
9-feb-17	I-6	798.00	3084	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	162.00
9-feb-17	I-6	798.00	3085	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	235.00
9-feb-17	I-6	798.00	3086	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	250.00
9-feb-17	I-6	798.00	3087	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	190.00
9-feb-17	I-6	798.00	3088	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	178.00
9-feb-17	I-6	798.00	3089	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	162.00
9-feb-17	I-6	798.00	3090	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	129.00
9-feb-17	I-6	798.00	3091	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	66.00
9-feb-17	I-6	798.00	3092	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	167.00
9-feb-17	I-6	798.00	3093	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	213.00
9-feb-17	I-6	798.00	3098	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	362.00
9-feb-17	I-6	798.00	2816	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	282.00
9-feb-17	I-6	798.00	2816	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
9-feb-17	I-6	798.00	2816	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
9-feb-17	I-6	798.00	2826	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 42 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-6	798.00	2826	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
9-feb-17	I-6	798.00	2827	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
9-feb-17	I-6	798.00	2827	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-feb-17	I-6	798.00	2828	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
9-feb-17	I-6	798.00	2828	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
9-feb-17	I-6	798.00	2828	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-feb-17	I-6	798.00	2829	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
9-feb-17	I-6	798.00	2829	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
9-feb-17	I-6	798.00	2829	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-feb-17	I-6	798.00	2833	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
9-feb-17	I-6	798.00	2833	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
9-feb-17	I-6	798.00	2833	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-feb-17	I-6	798.00	6863	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
9-feb-17	I-6	798.00	569	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	382.00
9-feb-17	I-6	798.00	6864	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
9-feb-17	I-6	798.00	6865	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
9-feb-17	I-6	798.00	6867	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	242.00
9-feb-17	I-6	798.00	6868	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
9-feb-17	I-6	798.00	6869	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
9-feb-17	I-6	798.00	6870	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
9-feb-17	I-6	798.00	6872	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
9-feb-17	I-6	798.00	6873	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
9-feb-17	I-6	798.00	6874	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	49.00
9-feb-17	I-6	798.00	6875	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	49.00
9-feb-17	I-6	798.00	6876	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
9-feb-17	I-6	798.00	251	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-feb-17	I-6	798.00	253	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
9-feb-17	I-6	798.00	253	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-feb-17	I-6	798.00	255	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,125.00
9-feb-17	I-6	798.00	255	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-feb-17	I-6	798.00	256	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
9-feb-17	I-6	798.00	256	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-feb-17	I-6	798.00	258	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
9-feb-17	I-6	798.00	258	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
9-feb-17	I-6	798.00	258	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
9-feb-17	I-6	798.00	259	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-feb-17	I-6	798.00	260	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-feb-17	I-6	798.00	261	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-feb-17	I-6	798.00	262	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-feb-17	I-6	798.00	2818	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
9-feb-17	I-6	798.00	2818	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 43 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-6	798.00	2818	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-feb-17	I-6	798.00	2826	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
9-feb-17	I-6	798.00	6866	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1.00
9-feb-17	I-6	798.00	569	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
9-feb-17	I-6	798.00	6866	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
9-feb-17	I-6	798.00	250	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	251	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	253	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	254	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	255	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	256	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	257	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	258	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	259	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	260	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	261	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	262	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	263	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	264	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	265	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	266	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	267	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-feb-17	I-6	798.00	2576	ZOFEMART	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	487.00
9-feb-17	I-6	798.00	2575	ZOFEMART	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,040.00
										33,597.00	33,597.00	
9-feb-17	G-23	290.00	9289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	21,436.80
9-feb-17	G-23	290.00	181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.4--00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					21,436.80	0.00
9-feb-17	G-23	290.00	181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					21,436.80	0.00
9-feb-17	G-23	290.00	181	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	21,436.80
										42,873.60	42,873.60	
9-feb-17	G-186	792.00	9311	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,238.00
9-feb-17	G-186	792.00	000618	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,238.00	0.00
9-feb-17	G-186	792.00	000618	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,238.00
9-feb-17	G-186	792.00	000618	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,238.00	0.00
										12,476.00	12,476.00	
9-feb-17	G-217	886.00	09/02/17	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	63.44
9-feb-17	G-217	886.00	09/02/17	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10.15

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 44 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-217	886.00	09/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					63.44	0.00	
9-feb-17	G-217	886.00	09/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	63.44	
9-feb-17	G-217	886.00	09/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					10.15	0.00	
9-feb-17	G-217	886.00	09/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10.15	
9-feb-17	G-217	886.00	09/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					63.44	0.00	
9-feb-17	G-217	886.00	09/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					10.15	0.00	
										147.18	147.18		
9-feb-17	G-218	887.00	35061	PAGO DE SEGURO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,195.44	
9-feb-17	G-218	887.00	09/02/17	PAGO DE SEGURO	1.1.3.9.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					4,195.44	0.00	
										4,195.44	4,195.44		
9-feb-17	G-219	888.00	09/02/17	PAGO DE SEGURO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,852.48	
9-feb-17	G-219	888.00	09/02/17	PAGO DE SEGURO	1.1.3.9.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					4,852.48	0.00	
										4,852.48	4,852.48		
9-feb-17	G-220	889.00	09/02/17	PAGO DE SEGURO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8,839.28	
9-feb-17	G-220	889.00	09/02/17	PAGO DE SEGURO	1.1.3.9.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					8,839.28	0.00	
										8,839.28	8,839.28		
10-feb-17	D-1	440.00	E 18817	PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA	1.1.3.9.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					0.00	3,100.00	
10-feb-17	D-1	440.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,100.00	0.00	
10-feb-17	D-1	440.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,100.00	
10-feb-17	D-1	440.00	B 10094	PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					2,400.01	0.00	
10-feb-17	D-1	440.00	B 10094	PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					0.00	2,400.01	
10-feb-17	D-1	440.00	E 18817	PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					699.99	0.00	
10-feb-17	D-1	440.00	E 18817	PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					0.00	699.99	
10-feb-17	D-1	440.00	B 10094	PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,400.01	0.00	
10-feb-17	D-1	440.00	E 18817	PLACA PROTECTOR Y MANO DE OBRA PARA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					699.99	0.00	
										9,300.00	9,300.00		
10-feb-17	G-3	90.00	9300	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,250.00	
10-feb-17	G-3	90.00	06AL11/02/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					5,250.00	0.00	
10-feb-17	G-3	90.00	06AL11/02/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					5,250.00	0.00	
10-feb-17	G-3	90.00	06AL11/02/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					0.00	5,250.00	
										10,500.00	10,500.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 45 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-7	800.00	10/02/2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481		CAJA CARLOS TESORERIA			20,211.00	0.00	
10-feb-17	G-7	104.00	10/02/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN E	1.1.1.2.0--01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	16,220.16	
10-feb-17	G-7	104.00	10/02/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42	
10-feb-17	G-7	104.00	10/02/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90	
10-feb-17	G-7	104.00	55333	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN E	1.2.3.5.2--00004		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			16,220.16	0.00	
10-feb-17	G-7	104.00	10/02/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90	0.00	
10-feb-17	G-7	104.00	10/02/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	8.90	
10-feb-17	G-7	104.00	10/02/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42	0.00	
10-feb-17	G-7	104.00	10/02/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.42	
10-feb-17	G-7	104.00	55333	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN E	2.1.1.3.0--13446		ACEROS VALLARTA, SA DE CV.			16,220.16	0.00	
10-feb-17	G-7	104.00	55333	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIN E	2.1.1.3.0--13446		ACEROS VALLARTA, SA DE CV.			0.00	16,220.16	
10-feb-17	I-7	800.00	570	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012		Regularización de terrenos			0.00	116.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3099	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios urbanos			0.00	64.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3100	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios urbanos			0.00	60.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3101	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios rústicos			0.00	50.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3102	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios rústicos			0.00	807.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3103	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios urbanos			0.00	607.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3104	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios urbanos			0.00	79.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3105	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios rústicos			0.00	105.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3106	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios rústicos			0.00	67.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3107	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios rústicos			0.00	59.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3108	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios rústicos			0.00	82.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3109	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios urbanos			0.00	321.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3110	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios urbanos			0.00	754.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3111	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios rústicos			0.00	182.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3112	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios urbanos			0.00	98.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3113	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios urbanos			0.00	462.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3114	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios urbanos			0.00	311.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3115	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios urbanos			0.00	313.00	
10-feb-17	I-7	800.00	3116	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012		Predios rústicos			0.00	45.00	
10-feb-17	I-7	800.00	570	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012		Dictámenes catastrales			0.00	382.00	
10-feb-17	I-7	800.00	572	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012		Dictámenes catastrales			0.00	382.00	
10-feb-17	I-7	800.00	2834	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012		Servicio doméstico			0.00	282.00	
10-feb-17	I-7	800.00	2834	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012		20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00	
10-feb-17	I-7	800.00	2834	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012		2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00	
10-feb-17	I-7	800.00	2835	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012		Servicio doméstico			0.00	479.00	
10-feb-17	I-7	800.00	2835	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012		20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00	
10-feb-17	I-7	800.00	2835	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012		2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00	
10-feb-17	I-7	800.00	2839	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012		Servicio doméstico			0.00	282.00	
10-feb-17	I-7	800.00	2839	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012		20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00	
10-feb-17	I-7	800.00	2839	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 46 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	1-7	800.00	2840	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
10-feb-17	1-7	800.00	2840	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-feb-17	1-7	800.00	2840	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-feb-17	1-7	800.00	2841	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
10-feb-17	1-7	800.00	2841	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-feb-17	1-7	800.00	2841	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-feb-17	1-7	800.00	2843	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
10-feb-17	1-7	800.00	2843	SANEAMIENO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-feb-17	1-7	800.00	2843	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-feb-17	1-7	800.00	2844	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
10-feb-17	1-7	800.00	2844	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	113.00
10-feb-17	1-7	800.00	2844	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-feb-17	1-7	800.00	2845	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
10-feb-17	1-7	800.00	2845	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-feb-17	1-7	800.00	2845	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-feb-17	1-7	800.00	2846	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
10-feb-17	1-7	800.00	2846	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-feb-17	1-7	800.00	2846	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-feb-17	1-7	800.00	2847	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
10-feb-17	1-7	800.00	2847	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
10-feb-17	1-7	800.00	6877	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-feb-17	1-7	800.00	6878	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-feb-17	1-7	800.00	6879	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-feb-17	1-7	800.00	6880	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-feb-17	1-7	800.00	6881	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
10-feb-17	1-7	800.00	6882	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-feb-17	1-7	800.00	6883	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-feb-17	1-7	800.00	6884	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-feb-17	1-7	800.00	6885	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-feb-17	1-7	800.00	6886	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-feb-17	1-7	800.00	6888	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
10-feb-17	1-7	800.00	6889	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-feb-17	1-7	800.00	6890	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-feb-17	1-7	800.00	6891	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-feb-17	1-7	800.00	6892	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
10-feb-17	1-7	800.00	6893	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-feb-17	1-7	800.00	269	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
10-feb-17	1-7	800.00	274	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,100.00
10-feb-17	1-7	800.00	274	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
10-feb-17	1-7	800.00	275	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
10-feb-17	1-7	800.00	275	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 47 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-7	800.00	276	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
10-feb-17	I-7	800.00	570	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-feb-17	I-7	800.00	572	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-feb-17	I-7	800.00	268	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-feb-17	I-7	800.00	269	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-feb-17	I-7	800.00	270	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-feb-17	I-7	800.00	271	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-feb-17	I-7	800.00	272	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-feb-17	I-7	800.00	274	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-feb-17	I-7	800.00	273	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-feb-17	I-7	800.00	275	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-feb-17	I-7	800.00	276	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-feb-17	G-7	104.00	10/02/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
10-feb-17	G-7	104.00	10/02/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										52,671.96	52,671.96	
10-feb-17	G-24	292.00	9298	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA B	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	17,400.00
10-feb-17	G-24	292.00	FA 898	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA B	1.2.3.5.4--00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					17,400.00	0.00
10-feb-17	G-24	292.00	FA 898	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA B	2.1.1.3.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					17,400.00	0.00
10-feb-17	G-24	292.00	FA 898	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA B	2.1.1.3.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					0.00	17,400.00
										34,800.00	34,800.00	
10-feb-17	G-25	293.00	9299	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,552.00
10-feb-17	G-25	293.00	FA 899	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1.2.3.5.4--00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					2,552.00	0.00
10-feb-17	G-25	293.00	FA 899	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2.1.1.3.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					2,552.00	0.00
10-feb-17	G-25	293.00	FA 899	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2.1.1.3.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					0.00	2,552.00
										5,104.00	5,104.00	
10-feb-17	G-27	331.00	10/02/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1.42
10-feb-17	G-27	331.00	10/02/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECT	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	203,000.00
10-feb-17	G-27	331.00	10/02/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8.90
10-feb-17	G-27	331.00	3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECT	1.2.3.5.6--00006	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL					203,000.00	0.00
10-feb-17	G-27	331.00	10/02/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
10-feb-17	G-27	331.00	10/02/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
10-feb-17	G-27	331.00	10/02/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
10-feb-17	G-27	331.00	10/02/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
10-feb-17	G-27	331.00	3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECT	2.1.1.3.0--13119	JAVIER CAMARA ENRIQUE					203,000.00	0.00
10-feb-17	G-27	331.00	3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECT	2.1.1.3.0--13119	JAVIER CAMARA ENRIQUE					0.00	203,000.00
10-feb-17	G-27	331.00	10/02/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
10-feb-17	G-27	331.00	10/02/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 48 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
										406,020.64	406,020.64
10-feb-17	G-44	420.00	2204	ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULAN	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	1,305.67
10-feb-17	G-44	420.00	E18806	ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULAN	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV				1,305.67	0.00
10-feb-17	G-44	420.00	E18806	ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULAN	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV				0.00	1,305.67
10-feb-17	G-44	420.00	E18806	ACITE Y JUEGO DE FILTROS PARA LA AMBULAN	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T				1,305.67	0.00
										2,611.34	2,611.34
10-feb-17	G-47	424.00	79137	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVID	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,300.00
10-feb-17	G-47	424.00	79137	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
10-feb-17	G-47	424.00	79137	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
10-feb-17	G-47	424.00	10/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
10-feb-17	G-47	424.00	10/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
10-feb-17	G-47	424.00	10/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
10-feb-17	G-47	424.00	10/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
10-feb-17	G-47	424.00	9F22F	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVID	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE				5,300.00	0.00
10-feb-17	G-47	424.00	9F22F	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVID	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE				0.00	5,300.00
10-feb-17	G-47	424.00	10/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
10-feb-17	G-47	424.00	10/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
10-feb-17	G-47	424.00	9F22F	PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVID	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME				5,300.00	0.00
										10,620.64	10,620.64
10-feb-17	G-57	436.00	10/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,000.00
10-feb-17	G-57	436.00	10/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON				5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00
10-feb-17	G-65	446.00	279139	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,300.00
10-feb-17	G-65	446.00	279139	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
10-feb-17	G-65	446.00	279139	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
10-feb-17	G-65	446.00	10/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
10-feb-17	G-65	446.00	10/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
10-feb-17	G-65	446.00	10/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
10-feb-17	G-65	446.00	10/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
10-feb-17	G-65	446.00	FA8FA6	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE				5,300.00	0.00
10-feb-17	G-65	446.00	FA8FA6	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE				0.00	5,300.00
10-feb-17	G-65	446.00	10/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
10-feb-17	G-65	446.00	10/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
10-feb-17	G-65	446.00	FA8FA6	PROMOSION Y DIFUSION DE UN BANDER DE	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME				5,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 49 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
											10,620.64	10,620.64
10-feb-17	G-168	708.00	9290	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,310.80
10-feb-17	G-168	708.00	99A8E3	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			1,044.00			0.00
10-feb-17	G-168	708.00	99A8E3	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00			1,044.00
10-feb-17	G-168	708.00	1B1B6D	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			266.80			0.00
10-feb-17	G-168	708.00	1B1B6D	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00			266.80
10-feb-17	G-168	708.00	99A8E3	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			1,044.00			0.00
10-feb-17	G-168	708.00	1B1B6D	SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			266.80			0.00
									2,621.60			2,621.60
10-feb-17	G-169	718.00	9291	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,323.10
10-feb-17	G-169	718.00	TU-14754	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			699.60			0.00
10-feb-17	G-169	718.00	TU-14754	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			699.60
10-feb-17	G-169	718.00	TU-14759	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			874.50			0.00
10-feb-17	G-169	718.00	TU-14759	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			874.50
10-feb-17	G-169	718.00	TU-14757	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			874.50			0.00
10-feb-17	G-169	718.00	TU-14757	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			874.50
10-feb-17	G-169	718.00	TU-14756	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			874.50			0.00
10-feb-17	G-169	718.00	TU-14756	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			874.50
10-feb-17	G-169	718.00	TU-14754	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			699.60			0.00
10-feb-17	G-169	718.00	TU-14759	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			874.50			0.00
10-feb-17	G-169	718.00	TU-14757	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			874.50			0.00
10-feb-17	G-169	718.00	TU-14756	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			874.50			0.00
									6,646.20			6,646.20
10-feb-17	G-170	720.00	9292	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,749.00
10-feb-17	G-170	720.00	TU-14724	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,749.00			0.00
10-feb-17	G-170	720.00	TU-14724	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,749.00
10-feb-17	G-170	720.00	TU-14724	COMBUSTIBLE PARA CAMION DEL COBAEJ D	5.2.4.2.0--00004	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			1,749.00			0.00
									3,498.00			3,498.00
10-feb-17	G-171	723.00	9293	SSERVICIO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			4,944.74
10-feb-17	G-171	723.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,533.40			0.00
10-feb-17	G-171	723.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			1,533.40
10-feb-17	G-171	723.00	9163	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			1,742.00			0.00
10-feb-17	G-171	723.00	9163	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00			1,742.00
10-feb-17	G-171	723.00	9164	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			470.34			0.00
10-feb-17	G-171	723.00	9164	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00			470.34

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 50 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-171	723.00	38199	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--00453	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV					192.00	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	38199	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--00453	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV					0.00	192.00
10-feb-17	G-171	723.00	139883	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					1,007.00	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	139883	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	1,007.00
10-feb-17	G-171	723.00	TU-14890	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					492.00	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	TU-14890	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	492.00
10-feb-17	G-171	723.00	TU-14861	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	TU-14861	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
10-feb-17	G-171	723.00	TU-14862	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					341.40	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	TU-14862	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	341.40
10-feb-17	G-171	723.00	TU-14872	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	TU-14872	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
10-feb-17	G-171	723.00	TU-14890	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENVIOS DE DO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					492.00	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	TU-14861	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	TU-14862	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					341.40	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	TU-14872	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA UNIRSE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	9163	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARO D	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,742.00	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	9164	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARO D	5.1.3.1.0--00004	GAS					470.34	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	38199	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					192.00	0.00
10-feb-17	G-171	723.00	139883	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,007.00	0.00
										11,422.88	11,422.88	
10-feb-17	G-172	734.00	9294	ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,279.00
10-feb-17	G-172	734.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,279.00	0.00
10-feb-17	G-172	734.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,279.00
10-feb-17	G-172	734.00	7263B	ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIER	2.1.1.2.0--13603	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX					7,279.00	0.00
10-feb-17	G-172	734.00	7263B	ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIER	2.1.1.2.0--13603	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX					0.00	7,279.00
10-feb-17	G-172	734.00	7263B	ALIMENTO PARA PERSONAS QUE ACUDIER	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					7,279.00	0.00
										21,837.00	21,837.00	
10-feb-17	G-173	744.00	9297	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
10-feb-17	G-174	745.00	9301	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
10-feb-17	G-180	763.00	9302	PAGO DE MEDICAMENTOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,759.72
10-feb-17	G-180	763.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,759.72	0.00
10-feb-17	G-180	763.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,759.72

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 51 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-180	763.00	CF488F	MEDICAMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					317.38	0.00
10-feb-17	G-180	763.00	CF488F	MEDICAMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	317.38
10-feb-17	G-180	763.00	N12501552	TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,147.36	0.00
10-feb-17	G-180	763.00	N12501552	TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,147.36
10-feb-17	G-180	763.00	AEDE5D	DOLO NEUROBION FORTE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					294.98	0.00
10-feb-17	G-180	763.00	AEDE5D	DOLO NEUROBION FORTE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	294.98
10-feb-17	G-180	763.00	CF488F	MEDICAMENTOS VARIOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					317.38	0.00
10-feb-17	G-180	763.00	N12501552	TESALON, MACROZIT Y NOVOVARTALON	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,147.36	0.00
10-feb-17	G-180	763.00	AEDE5D	DOLO NEUROBION FORTE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					294.98	0.00
										5,279.16	5,279.16	
10-feb-17	G-181	769.00	9295	PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES V	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,510.00
10-feb-17	G-181	769.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,450.00	0.00
10-feb-17	G-181	769.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,450.00
10-feb-17	G-181	769.00	J234389	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					250.00	0.00
10-feb-17	G-181	769.00	J234389	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	250.00
10-feb-17	G-181	769.00	E94260	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
10-feb-17	G-181	769.00	E94260	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
10-feb-17	G-181	769.00	140444	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A CO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					530.00	0.00
10-feb-17	G-181	769.00	140444	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A CO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	530.00
10-feb-17	G-181	769.00	CFFABP611005	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					530.00	0.00
10-feb-17	G-181	769.00	CFFABP611005	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	530.00
10-feb-17	G-181	769.00	TU-14827	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
10-feb-17	G-181	769.00	TU-14827	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
10-feb-17	G-181	769.00	TU-14827	COMBUSTIBLE POR ENVIO DE DOCUMENTO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
10-feb-17	G-181	769.00	J234389	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
10-feb-17	G-181	769.00	E94260	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR VEHI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
10-feb-17	G-181	769.00	CFFABP611005	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					530.00	0.00
10-feb-17	G-181	769.00	140444	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALDIA A CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					530.00	0.00
										6,470.00	6,470.00	
10-feb-17	G-183	773.00	10/02/17	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	139.00
10-feb-17	G-183	773.00	9296	PAGO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,360.76
10-feb-17	G-183	773.00	J235861	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					780.02	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	J235861	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	780.02
10-feb-17	G-183	773.00	R-135139	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					700.11	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	R-135139	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	700.11
10-feb-17	G-183	773.00	R-134580	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					580.15	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	R-134580	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	580.15
10-feb-17	G-183	773.00	E217442	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,190.18	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 52 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-183	773.00	E217442	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,190.18
10-feb-17	G-183	773.00	983142	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					260.00	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	983142	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	260.00
10-feb-17	G-183	773.00	0000186852	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					139.00	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	0000186852	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	139.00
10-feb-17	G-183	773.00	AJ54617	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01415	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS					350.30	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	AJ54617	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01415	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS					0.00	350.30
10-feb-17	G-183	773.00	D014007	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					1,500.00	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	D014007	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	1,500.00
10-feb-17	G-183	773.00	D014009	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					1,500.00	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	D014009	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	1,500.00
10-feb-17	G-183	773.00	D014007	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	D014007	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
10-feb-17	G-183	773.00	E217442	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,190.18	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	R-135139	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.11	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	983142	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					260.00	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	AJ54617	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					350.30	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	0000186852	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					139.00	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	D014007	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,500.00	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	D014009	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,500.00	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	D014007	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	R-134580	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					580.15	0.00
10-feb-17	G-183	773.00	J235861	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					780.02	0.00
											14,999.52	14,999.52

13-feb-17	I-8	801.00	13/02/2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					63,864.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	13/02/2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,127.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2577	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					1,085.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2577	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	1,085.00
13-feb-17	I-8	801.00	2579	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05951	VALDEZ RODRIGUEZ GODELEVA					2,449.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2579	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05951	VALDEZ RODRIGUEZ GODELEVA					0.00	2,449.00
13-feb-17	I-8	801.00	2578	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08134	CAMARILLO VALDIVIA RAMON					4,814.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2578	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08134	CAMARILLO VALDIVIA RAMON					0.00	4,814.00
13-feb-17	I-8	801.00	2861	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					479.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2861	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2861	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					17.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2861	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2861	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					113.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2861	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00500	GOMEZ GARCIA FELIPE					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 53 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-8	801.00	301	ANUNCIO	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					116.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	301	ANUNCIO	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					0.00	116.00
13-feb-17	I-8	801.00	301	BASURA	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	301	BASURA	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	301	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					3,941.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	301	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					0.00	3,941.00
13-feb-17	I-8	801.00	301	FORMATO	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	301	FORMATO	1.1.2.4.0--01852	RAMOS HUECIAS ARISTEA					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	6903	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					176.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	6903	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					0.00	176.00
13-feb-17	I-8	801.00	3117	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02112	PEÑA GARCIA ARTURO					134.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	3117	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02112	PEÑA GARCIA ARTURO					0.00	134.00
13-feb-17	I-8	801.00	3123	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02366	MENDOZA CASTILLO MARTHA					256.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	3123	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02366	MENDOZA CASTILLO MARTHA					0.00	256.00
13-feb-17	I-8	801.00	3124	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02929	URIBE HERNANDEZ FRANCISCO					117.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	3124	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02929	URIBE HERNANDEZ FRANCISCO					0.00	117.00
13-feb-17	I-8	801.00	3122	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03059	RAMOS MENDOZA MA. JUANA					530.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	3122	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03059	RAMOS MENDOZA MA. JUANA					0.00	530.00
13-feb-17	I-8	801.00	282	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03090	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO					241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	282	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03090	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	282	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03090	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	282	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03090	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	280	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03115	ROBLES CRUZ RIGOBERTO					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	280	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03115	ROBLES CRUZ RIGOBERTO					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	281	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03115	ROBLES CRUZ RIGOBERTO					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	281	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03115	ROBLES CRUZ RIGOBERTO					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	279	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03116	VALDEZ FUENTES PAULA					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	279	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03116	VALDEZ FUENTES PAULA					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	299	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03159	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	299	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03159	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	300	BASURA	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	300	BASURA	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	300	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					3,941.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	300	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					0.00	3,941.00
13-feb-17	I-8	801.00	300	FORMATO	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	300	FORMATO	1.1.2.4.0--03207	CASTILLON RAMOS HERIBEL					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	287	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					80.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	287	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					0.00	80.00
13-feb-17	I-8	801.00	289	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					80.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	289	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					0.00	80.00
13-feb-17	I-8	801.00	288	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					6,183.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 54 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-8	801.00	288	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					0.00	6,183.00
13-feb-17	I-8	801.00	288	FORMATO	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	288	FORMATO	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	289	FORMATO	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	289	FORMATO	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	287	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	287	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03425	LOS CIELOS AZULES CONSTRUCTORES DE P.V.S.					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	302	BASURA	1.1.2.4.0--03574	AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA					241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	302	BASURA	1.1.2.4.0--03574	AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	302	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03574	AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA					2,938.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	302	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03574	AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA					0.00	2,938.00
13-feb-17	I-8	801.00	302	FORMATO	1.1.2.4.0--03574	AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	302	FORMATO	1.1.2.4.0--03574	AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	297	BASURA	1.1.2.4.0--03685	BUGAREL ESTRADA DAGOBERTO					241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	297	BASURA	1.1.2.4.0--03685	BUGAREL ESTRADA DAGOBERTO					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	297	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03685	BUGAREL ESTRADA DAGOBERTO					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	297	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03685	BUGAREL ESTRADA DAGOBERTO					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	298	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03685	BUGAREL ESTRADA DAGOBERTO					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	298	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03685	BUGAREL ESTRADA DAGOBERTO					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	2863	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03946	LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA					282.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2863	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03946	LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA					0.00	282.00
13-feb-17	I-8	801.00	2863	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03946	LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA					17.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2863	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03946	LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2863	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03946	LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA					113.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2863	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03946	LOPEZ BARRAZA MARIA ESPERANZA					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	3125	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					398.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	3125	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	398.00
13-feb-17	I-8	801.00	2862	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					479.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2862	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2862	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					17.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2862	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04120	ORTIZ BECERRA ARTURO					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	3119	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04276	MENDEZ MARTINEZ LEVI					331.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	3119	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04276	MENDEZ MARTINEZ LEVI					0.00	331.00
13-feb-17	I-8	801.00	2858	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04276	MENDEZ MARTINEZ LEVI					479.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2858	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04276	MENDEZ MARTINEZ LEVI					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2858	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04276	MENDEZ MARTINEZ LEVI					17.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2858	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04276	MENDEZ MARTINEZ LEVI					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2858	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04276	MENDEZ MARTINEZ LEVI					113.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2858	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04276	MENDEZ MARTINEZ LEVI					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2856	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04350	SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA					479.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2856	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04350	SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 55 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-8	801.00	2856	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04350	SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA					17.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2856	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04350	SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2856	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04350	SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA					113.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2856	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04350	SILVA DE CAMARILLO MARIA DE GRACIA					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2848	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04421	CARDENAS GARCIA ALBERTO					544.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2848	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04421	CARDENAS GARCIA ALBERTO					0.00	544.00
13-feb-17	I-8	801.00	2848	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04421	CARDENAS GARCIA ALBERTO					16.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2848	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04421	CARDENAS GARCIA ALBERTO					0.00	16.00
13-feb-17	I-8	801.00	2848	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04421	CARDENAS GARCIA ALBERTO					108.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2848	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04421	CARDENAS GARCIA ALBERTO					0.00	108.00
13-feb-17	I-8	801.00	2848	RECARGOS	1.1.2.4.0--04421	CARDENAS GARCIA ALBERTO					65.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2848	RECARGOS	1.1.2.4.0--04421	CARDENAS GARCIA ALBERTO					0.00	65.00
13-feb-17	I-8	801.00	2851	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					282.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2851	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	282.00
13-feb-17	I-8	801.00	2852	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					479.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2852	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2851	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					17.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2851	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2852	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					17.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2852	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2851	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					113.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2851	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2852	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					113.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2852	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	286	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04807	LORENZO AVALOS MARIBEL					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	286	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04807	LORENZO AVALOS MARIBEL					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	277	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05191	TOVAR AGUIRRE FORMERIO					2,961.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	277	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05191	TOVAR AGUIRRE FORMERIO					0.00	2,961.00
13-feb-17	I-8	801.00	277	PAPELERIA	1.1.2.4.0--05191	TOVAR AGUIRRE FORMERIO					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	277	PAPELERIA	1.1.2.4.0--05191	TOVAR AGUIRRE FORMERIO					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	3121	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05867	QUINTERO GARCIA JESUS					105.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	3121	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05867	QUINTERO GARCIA JESUS					0.00	105.00
13-feb-17	I-8	801.00	2859	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05867	QUINTERO GARCIA JESUS					479.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2859	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05867	QUINTERO GARCIA JESUS					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2859	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05867	QUINTERO GARCIA JESUS					17.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2859	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05867	QUINTERO GARCIA JESUS					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2859	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05867	QUINTERO GARCIA JESUS					113.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2859	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05867	QUINTERO GARCIA JESUS					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	292	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06027	LORENZO CRUZ GERARDO					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	292	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06027	LORENZO CRUZ GERARDO					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	6904	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06084	CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO					96.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 56 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-8	801.00	6904	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06084	CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO					0.00	96.00
13-feb-17	I-8	801.00	6898	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06130	DELGADO RODRIGUEZ LEONOR GUADALUPE					48.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	6898	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06130	DELGADO RODRIGUEZ LEONOR GUADALUPE					0.00	48.00
13-feb-17	I-8	801.00	6905	FOSA	1.1.2.4.0--06421	ARAIZA MACEDO LIDIA					250.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	6905	FOSA	1.1.2.4.0--06421	ARAIZA MACEDO LIDIA					0.00	250.00
13-feb-17	I-8	801.00	2854	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06538	CRUZ MELENDREZ GERONIMO					282.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2854	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06538	CRUZ MELENDREZ GERONIMO					0.00	282.00
13-feb-17	I-8	801.00	2854	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06538	CRUZ MELENDREZ GERONIMO					17.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2854	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06538	CRUZ MELENDREZ GERONIMO					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2854	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06538	CRUZ MELENDREZ GERONIMO					113.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2854	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06538	CRUZ MELENDREZ GERONIMO					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2853	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06574	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA					479.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2853	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06574	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2853	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06574	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA					17.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2853	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06574	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2853	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06574	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA					113.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2853	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06574	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	3118	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06594	VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO					542.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	3118	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06594	VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO					0.00	542.00
13-feb-17	I-8	801.00	2857	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06594	VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO					282.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2857	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06594	VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO					0.00	282.00
13-feb-17	I-8	801.00	2857	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06594	VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO					17.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2857	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06594	VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2857	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06594	VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO					113.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	2857	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06594	VAZQUEZ RAMIREZ TRANQUILINO					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	293	BASURA	1.1.2.4.0--07450	LORENZO CRUZ GERARDO JAIRAM					241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	293	BASURA	1.1.2.4.0--07450	LORENZO CRUZ GERARDO JAIRAM					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	293	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07450	LORENZO CRUZ GERARDO JAIRAM					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	293	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07450	LORENZO CRUZ GERARDO JAIRAM					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	283	BASURA	1.1.2.4.0--07970	HUERTA LORENZO FABIAN					241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	283	BASURA	1.1.2.4.0--07970	HUERTA LORENZO FABIAN					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	283	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07970	HUERTA LORENZO FABIAN					6,183.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	283	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07970	HUERTA LORENZO FABIAN					0.00	6,183.00
13-feb-17	I-8	801.00	283	FORMATO	1.1.2.4.0--07970	HUERTA LORENZO FABIAN					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	283	FORMATO	1.1.2.4.0--07970	HUERTA LORENZO FABIAN					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	6894	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					79.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	6894	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	79.00
13-feb-17	I-8	801.00	6895	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08057	DIAZ LORENZO NATHALY					96.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	6895	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08057	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	96.00
13-feb-17	I-8	801.00	6899	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08160	TORRES HERNANDEZ EDREY					342.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	6899	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08160	TORRES HERNANDEZ EDREY					0.00	342.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 57 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
13-feb-17	I-8	801.00	294	BASURA	1.1.2.4.0--08669	CARRILLO MEJIA ALEJO				241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	294	BASURA	1.1.2.4.0--08669	CARRILLO MEJIA ALEJO				0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	294	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08669	CARRILLO MEJIA ALEJO				152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	294	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08669	CARRILLO MEJIA ALEJO				0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	296	ANUNCIO	1.1.2.4.0---10492	UMBARGER RODRIGUEZ JAIME				116.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	296	ANUNCIO	1.1.2.4.0---10492	UMBARGER RODRIGUEZ JAIME				0.00	116.00
13-feb-17	I-8	801.00	296	BASURA	1.1.2.4.0---10492	UMBARGER RODRIGUEZ JAIME				241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	296	BASURA	1.1.2.4.0---10492	UMBARGER RODRIGUEZ JAIME				0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	296	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---10492	UMBARGER RODRIGUEZ JAIME				152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	296	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---10492	UMBARGER RODRIGUEZ JAIME				0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	6906	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10655	LORENZO ARAIZA ERNESTO				96.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	6906	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10655	LORENZO ARAIZA ERNESTO				0.00	96.00
13-feb-17	I-8	801.00	291	BASURA	1.1.2.4.0---11035	ROBERTS PENDLETON JESE ROSE				241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	291	BASURA	1.1.2.4.0---11035	ROBERTS PENDLETON JESE ROSE				0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	291	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---11035	ROBERTS PENDLETON JESE ROSE				152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	291	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---11035	ROBERTS PENDLETON JESE ROSE				0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	284	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---11949	NUÑEZ IBARRA JUANA				152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	284	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---11949	NUÑEZ IBARRA JUANA				0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	285	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---11950	RODRIGUEZ OLAVARRIA AARON				152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	285	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---11950	RODRIGUEZ OLAVARRIA AARON				0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	295	BASURA	1.1.2.4.0---12342	URIASTE VALDEZ DANIEL				241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	295	BASURA	1.1.2.4.0---12342	URIASTE VALDEZ DANIEL				0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	295	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---12342	URIASTE VALDEZ DANIEL				2,410.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	295	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---12342	URIASTE VALDEZ DANIEL				0.00	2,410.00
13-feb-17	I-8	801.00	295	FORMATO	1.1.2.4.0---12342	URIASTE VALDEZ DANIEL				152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	295	FORMATO	1.1.2.4.0---12342	URIASTE VALDEZ DANIEL				0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	278	BASURA	1.1.2.4.0---12538	CORDOVA BARGAS MANUEL				241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	278	BASURA	1.1.2.4.0---12538	CORDOVA BARGAS MANUEL				0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	278	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---12538	CORDOVA BARGAS MANUEL				152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	278	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---12538	CORDOVA BARGAS MANUEL				0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	6897	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13661	LORENZO RODRIGUEZ BELLANNI				96.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	6897	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13661	LORENZO RODRIGUEZ BELLANNI				0.00	96.00
13-feb-17	I-8	801.00	6900	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13662	FLORES FABIAN GUADALUPE				96.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	6900	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13662	FLORES FABIAN GUADALUPE				0.00	96.00
13-feb-17	I-8	801.00	6902	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0---13663	BAYARDO REYMUNDO EVELIA				3,992.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	6902	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0---13663	BAYARDO REYMUNDO EVELIA				0.00	3,992.00
13-feb-17	I-8	801.00	6902	MULTA	1.1.2.4.0---13663	BAYARDO REYMUNDO EVELIA				115.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	6902	MULTA	1.1.2.4.0---13663	BAYARDO REYMUNDO EVELIA				0.00	115.00
13-feb-17	I-8	801.00	303	BASURA	1.1.2.4.0---13665	JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN				241.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	303	BASURA	1.1.2.4.0---13665	JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN				0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	303	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---13665	JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN				6,183.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 58 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-8	801.00	303	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13665	JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN					0.00	6,183.00
13-feb-17	I-8	801.00	303	FORMATO	1.1.2.4.0--13665	JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN					152.00	0.00
13-feb-17	I-8	801.00	303	FORMATO	1.1.2.4.0--13665	JUAREZ CARDENAS CRISTIAN IVAN					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	3117	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	134.00
13-feb-17	I-8	801.00	3118	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	542.00
13-feb-17	I-8	801.00	3119	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	331.00
13-feb-17	I-8	801.00	3121	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	105.00
13-feb-17	I-8	801.00	3122	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	530.00
13-feb-17	I-8	801.00	3123	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	256.00
13-feb-17	I-8	801.00	3124	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	117.00
13-feb-17	I-8	801.00	3125	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	398.00
13-feb-17	I-8	801.00	6903	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	176.00
13-feb-17	I-8	801.00	6904	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
13-feb-17	I-8	801.00	6906	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
13-feb-17	I-8	801.00	2848	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-feb-17	I-8	801.00	2848	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	108.00
13-feb-17	I-8	801.00	2848	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-feb-17	I-8	801.00	2851	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
13-feb-17	I-8	801.00	2851	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2851	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2852	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2852	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2852	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2853	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2853	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2853	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2854	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
13-feb-17	I-8	801.00	2854	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2854	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2856	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2856	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2856	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2857	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
13-feb-17	I-8	801.00	2857	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2857	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2858	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2858	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2858	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2859	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2859	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2859	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 59 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-8	801.00	2861	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2861	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2861	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2862	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
13-feb-17	I-8	801.00	2862	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	2863	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
13-feb-17	I-8	801.00	2863	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-feb-17	I-8	801.00	2863	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-feb-17	I-8	801.00	277	PREDIAL 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,961.00
13-feb-17	I-8	801.00	278	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	282	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	283	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
13-feb-17	I-8	801.00	283	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	287	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
13-feb-17	I-8	801.00	288	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
13-feb-17	I-8	801.00	289	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
13-feb-17	I-8	801.00	291	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	293	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	294	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	295	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,410.00
13-feb-17	I-8	801.00	295	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	296	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
13-feb-17	I-8	801.00	296	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	116.00
13-feb-17	I-8	801.00	296	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	297	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	300	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
13-feb-17	I-8	801.00	300	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	301	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
13-feb-17	I-8	801.00	301	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
13-feb-17	I-8	801.00	301	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	302	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,938.00
13-feb-17	I-8	801.00	302	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	303	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
13-feb-17	I-8	801.00	303	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-feb-17	I-8	801.00	6894	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
13-feb-17	I-8	801.00	6895	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
13-feb-17	I-8	801.00	6897	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
13-feb-17	I-8	801.00	6898	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
13-feb-17	I-8	801.00	6899	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	342.00
13-feb-17	I-8	801.00	6900	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
13-feb-17	I-8	801.00	6902	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	3,992.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 60 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-8	801.00	6902	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	115.00	
13-feb-17	I-8	801.00	2848	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00	
13-feb-17	I-8	801.00	6905	FOSA	4.1.5.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	250.00	
13-feb-17	I-8	801.00	277	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	278	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	279	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	280	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	281	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	282	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	283	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	284	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	285	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	286	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	287	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	288	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	289	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	291	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	292	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	293	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	294	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	295	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	297	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	298	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	299	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	300	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	301	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	302	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	303	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
13-feb-17	I-8	801.00	2577	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,085.00	
13-feb-17	I-8	801.00	2578	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	4,814.00	
13-feb-17	I-8	801.00	2579	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,449.00	
												129,982.00	129,982.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	13/02/2017	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					2,085,896.85	0.00	
13-feb-17	I-24	1,852.00	13/02/2017	DESCUENTO PARA RESERVA DE AGUINALDO	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					100,000.00	0.00	
13-feb-17	I-24	1,852.00	13/02/2017	REMANENTE DE FIDEICOMISO	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					594,612.48	0.00	
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					423,487.23	0.00	
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	423,487.23	
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,329,348.29	0.00	
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,329,348.29	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 61 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-24	1,852.00	0155	IMP. ESP. SOBREN TENENCIA SOBRE PRUDCI	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					88,265.36	0.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	IMP. ESP. SOBREN TENENCIA SOBRE PRUDCI	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	88,265.36
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	IMP. ISAN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					79,201.27	0.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	IMP. ISAN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	79,201.27
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	IMP. SOBRE TENENCIA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					373.58	0.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	IMP. SOBRE TENENCIA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	373.58
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	ING. EST 2% S/ NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					34,283.60	0.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	ING. EST 2% S/ NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	34,283.60
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	ING. EST 3% S/ HOSPEDAJE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					79,932.00	0.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	ING. EST 3% S/ HOSPEDAJE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	79,932.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	10/02/2017	DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES G	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					9,244.51	0.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	10/02/2017	DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES G	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	9,244.51
13-feb-17	I-24	1,852.00	13/02/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					79,932.00	0.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	13/02/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	79,932.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	13/02/2017	DESCUENTOP POR AMORTIZACION CORRES	2.1.2.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					165,205.49	0.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	ING. EST 2% S/ NOMINA	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	34,283.60
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	ING. EST 3% S/ HOSPEDAJE	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	79,932.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	2,329,348.29
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	IMP. SOBRE TENENCIA	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	373.58
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	IMP. ESP. SOBREN TENENCIA SOBRE PRUDCI	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	88,265.36
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	423,487.23
13-feb-17	I-24	1,852.00	0155	IMP. ISAN	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	79,201.27
13-feb-17	I-24	1,852.00	10/02/2017	DESCUENTO POR CONCEPTO DE INTERESES G	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					9,244.51	0.00
13-feb-17	I-24	1,852.00	13/02/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					79,932.00	0.00
											6,158,959.17	6,158,959.17
13-feb-17	G-28	385.00	901	LLANTAS 245/75/16 10 CPAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	10,400.00
13-feb-17	G-28	385.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,400.00	0.00
13-feb-17	G-28	385.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,400.00
13-feb-17	G-28	385.00	290	LLANTAS 245/75/16 10 CPAS	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					10,400.00	0.00
13-feb-17	G-28	385.00	290	LLANTAS 245/75/16 10 CPAS	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	10,400.00
13-feb-17	G-28	385.00	290	LLANTAS 245/75/16 10 CPAS	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					10,400.00	0.00
											31,200.00	31,200.00
13-feb-17	G-176	747.00	9303	LLANTAS PARA EL SENTRA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,500.01
13-feb-17	G-176	747.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,500.01	0.00
13-feb-17	G-176	747.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,500.01
13-feb-17	G-176	747.00	291	LLANTAS PARA EL SENTRA	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					2,500.01	0.00
13-feb-17	G-176	747.00	291	LLANTAS PARA EL SENTRA	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	2,500.01
13-feb-17	G-176	747.00	291	LLANTAS PARA EL SENTRA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,500.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 62 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
											7,500.03	7,500.03
13-feb-17	G-330	759.00	9304	PAGO TOTAL POR ROTULACION DE PATRUL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,961.00
13-feb-17	G-330	759.00	13/02/17	PAGO TOTAL POR ROTULACION DE PATRUL	2.1.2.9.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					8,961.00	0.00
											8,961.00	8,961.00
14-feb-17	I-9	805.00	14/02/2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					15,166.00	0.00
14-feb-17	I-9	805.00	14/02/2017	PAGO CON TARGETA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,002.00	0.00
14-feb-17	I-9	805.00	575	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
14-feb-17	I-9	805.00	3127	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	499.00
14-feb-17	I-9	805.00	3128	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	216.00
14-feb-17	I-9	805.00	3129	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	65.00
14-feb-17	I-9	805.00	3130	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	105.00
14-feb-17	I-9	805.00	6919	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	40.00
14-feb-17	I-9	805.00	573	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
14-feb-17	I-9	805.00	574	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	198.00
14-feb-17	I-9	805.00	575	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
14-feb-17	I-9	805.00	2864	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
14-feb-17	I-9	805.00	2864	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
14-feb-17	I-9	805.00	2865	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
14-feb-17	I-9	805.00	2865	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
14-feb-17	I-9	805.00	2866	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
14-feb-17	I-9	805.00	2866	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
14-feb-17	I-9	805.00	2866	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
14-feb-17	I-9	805.00	2867	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
14-feb-17	I-9	805.00	2867	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
14-feb-17	I-9	805.00	2867	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
14-feb-17	I-9	805.00	6908	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
14-feb-17	I-9	805.00	6907	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
14-feb-17	I-9	805.00	6910	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
14-feb-17	I-9	805.00	6911	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
14-feb-17	I-9	805.00	6913	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
14-feb-17	I-9	805.00	6914	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
14-feb-17	I-9	805.00	6915	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
14-feb-17	I-9	805.00	6916	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
14-feb-17	I-9	805.00	6917	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	43.00
14-feb-17	I-9	805.00	6918	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
14-feb-17	I-9	805.00	6920	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
14-feb-17	I-9	805.00	6921	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 63 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-9	805.00	6922	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
14-feb-17	I-9	805.00	307	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
14-feb-17	I-9	805.00	307	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
14-feb-17	I-9	805.00	308	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
14-feb-17	I-9	805.00	309	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
14-feb-17	I-9	805.00	2865	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
14-feb-17	I-9	805.00	575	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
14-feb-17	I-9	805.00	304	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-feb-17	I-9	805.00	305	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-feb-17	I-9	805.00	306	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-feb-17	I-9	805.00	307	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-feb-17	I-9	805.00	308	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-feb-17	I-9	805.00	309	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-feb-17	I-9	805.00	310	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-feb-17	I-9	805.00	311	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-feb-17	I-9	805.00	312	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-feb-17	I-9	805.00	313	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-feb-17	I-9	805.00	2583	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,343.00
										16,168.00	16,168.00	
14-feb-17	G-10	224.00	494	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA T	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,320.00
14-feb-17	G-10	224.00	82F59ED347CF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA T	1.2.3.5.6--00004	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					580.00	0.00
14-feb-17	G-10	224.00	104663B57D0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA T	1.2.3.5.6--00004	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					1,740.00	0.00
14-feb-17	G-10	224.00	82F59ED347CF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA T	2.1.1.3.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO					580.00	0.00
14-feb-17	G-10	224.00	82F59ED347CF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA T	2.1.1.3.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO					0.00	580.00
14-feb-17	G-10	224.00	104663B57D0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA T	2.1.1.3.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO					1,740.00	0.00
14-feb-17	G-10	224.00	104663B57D0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRABA T	2.1.1.3.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO					0.00	1,740.00
										4,640.00	4,640.00	
14-feb-17	G-58	437.00	62536	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,000.00
14-feb-17	G-58	437.00	14/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11604	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR					11,000.00	0.00
										11,000.00	11,000.00	
14-feb-17	G-89	498.00	216179	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO M	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	45,500.00
14-feb-17	G-89	498.00	216179	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
14-feb-17	G-89	498.00	216179	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
14-feb-17	G-89	498.00	14/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
14-feb-17	G-89	498.00	14/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
14-feb-17	G-89	498.00	14/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
14-feb-17	G-89	498.00	14/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 64 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-89	498.00	15	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO M	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					45,500.00	0.00
14-feb-17	G-89	498.00	15	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO M	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					0.00	45,500.00
14-feb-17	G-89	498.00	15	ENCUESTA DE EVALUACION DEL GOBIERNO M	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					45,500.00	0.00
14-feb-17	G-89	498.00	14/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
14-feb-17	G-89	498.00	14/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										91,020.64	91,020.64	
14-feb-17	G-177	757.00	9305	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
14-feb-17	G-179	761.00	9306	LAMINA GALVANIZADA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,097.87
14-feb-17	G-179	761.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,097.87	0.00
14-feb-17	G-179	761.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,097.87
14-feb-17	G-179	761.00	A1028	LAMINA GALVANIZADA	2.1.1.2.0--00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA					1,912.34	0.00
14-feb-17	G-179	761.00	A1028	LAMINA GALVANIZADA	2.1.1.2.0--00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA					0.00	1,912.34
14-feb-17	G-179	761.00	A1027	LAMINA GALVANIZADA	2.1.1.2.0--00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA					2,185.53	0.00
14-feb-17	G-179	761.00	A1027	LAMINA GALVANIZADA	2.1.1.2.0--00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA					0.00	2,185.53
14-feb-17	G-179	761.00	A1028	LAMINA GALVANIZADA	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,912.34	0.00
14-feb-17	G-179	761.00	A1027	LAMINA GALVANIZADA	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					2,185.53	0.00
										12,293.61	12,293.61	
14-feb-17	G-184	785.00	9307	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,209.11
14-feb-17	G-184	785.00	141130	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					530.00	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	141130	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	530.00
14-feb-17	G-184	785.00	141131	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					477.00	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	141131	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	477.00
14-feb-17	G-184	785.00	24052	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					85.00	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	24052	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	85.00
14-feb-17	G-184	785.00	24051	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COM	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					570.00	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	24051	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COM	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	570.00
14-feb-17	G-184	785.00	731B	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--12929	CHAI FOOD SA DE CV					274.00	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	731B	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--12929	CHAI FOOD SA DE CV					0.00	274.00
14-feb-17	G-184	785.00	000044	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--13639	VALDEZ PEREZ IVONN DENIS					99.80	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	000044	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--13639	VALDEZ PEREZ IVONN DENIS					0.00	99.80
14-feb-17	G-184	785.00	000077	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--13641	RODRIGUEZ MACIEL EDGAR					72.61	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	000077	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--13641	RODRIGUEZ MACIEL EDGAR					0.00	72.61
14-feb-17	G-184	785.00	000079	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--13641	RODRIGUEZ MACIEL EDGAR					38.50	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	000079	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--13641	RODRIGUEZ MACIEL EDGAR					0.00	38.50
14-feb-17	G-184	785.00	0000766	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--13643	GUERRERO CEJA CARLOS ENRIQUE					0.00	62.20
14-feb-17	G-184	785.00	0000766	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--13643	GUERRERO CEJA CARLOS ENRIQUE					62.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 65 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
14-feb-17	G-184	785.00	141130	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			530.00	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	141131	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			477.00	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	731B	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			274.00	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	24052	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			85.00	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	24051	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COM	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			570.00	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	000044	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			99.80	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	000077	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			72.61	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	000079	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			38.50	0.00
14-feb-17	G-184	785.00	0000766	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			62.20	0.00
									4,418.22	4,418.22
14-feb-17	G-216	885.00	14/02/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	1.89
14-feb-17	G-216	885.00	14/02/17	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	11.84
14-feb-17	G-216	885.00	14/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			11.84	0.00
14-feb-17	G-216	885.00	14/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	11.84
14-feb-17	G-216	885.00	14/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1.89	0.00
14-feb-17	G-216	885.00	14/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	1.89
14-feb-17	G-216	885.00	14/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			11.84	0.00
14-feb-17	G-216	885.00	14/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.89	0.00
									27.46	27.46
15-feb-17	D-3	487.00	15/02/17	PRESTAMO	1.1.1.2.0--12664	BANORTE 6978			82.76	0.00
15-feb-17	D-3	487.00	16719	PRESTAMO	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			0.00	82.76
									82.76	82.76
15-feb-17	G-8	171.00	15/02/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	6,607.00
15-feb-17	G-8	171.00	15/02/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90
15-feb-17	G-8	171.00	15/02/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42
15-feb-17	G-8	171.00	B27381	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEA	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			6,607.00	0.00
15-feb-17	G-8	171.00	15/02/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42	0.00
15-feb-17	G-8	171.00	15/02/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.42
15-feb-17	G-8	171.00	15/02/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90	0.00
15-feb-17	G-8	171.00	15/02/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	8.90
15-feb-17	G-8	171.00	B27381	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEA	2.1.1.3.0--01420	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV			6,607.00	0.00
15-feb-17	G-8	171.00	B27381	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTEA	2.1.1.3.0--01420	GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO SA DE CV			0.00	6,607.00
15-feb-17	G-8	171.00	15/02/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00
15-feb-17	G-8	171.00	15/02/2017	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 66 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
										13,234.64	13,234.64
15-feb-17	I-10	836.00	15/02/2017	INGRESOS DEL DIA 15/02/2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				68,746.00	0.00
15-feb-17	I-10	836.00	15/02/2017	PAGO CON TARJETA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				5,013.00	0.00
15-feb-17	I-10	836.00	15/02/2017	PAGO CON TARJETA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				393.00	0.00
15-feb-17	I-10	836.00	3131	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	182.00
15-feb-17	I-10	836.00	3132	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	46.00
15-feb-17	I-10	836.00	3133	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	78.00
15-feb-17	I-10	836.00	3134	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos				0.00	141.00
15-feb-17	I-10	836.00	3135	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	153.00
15-feb-17	I-10	836.00	3136	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos				0.00	3,998.00
15-feb-17	I-10	836.00	3139	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos				0.00	3,591.00
15-feb-17	I-10	836.00	3140	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	4,432.00
15-feb-17	I-10	836.00	3141	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos				0.00	3,908.00
15-feb-17	I-10	836.00	3142	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	581.00
15-feb-17	I-10	836.00	3143	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	3,948.00
15-feb-17	I-10	836.00	3144	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	87.00
15-feb-17	I-10	836.00	3145	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	538.00
15-feb-17	I-10	836.00	3146	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	408.00
15-feb-17	I-10	836.00	3147	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	1,951.00
15-feb-17	I-10	836.00	3148	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	305.00
15-feb-17	I-10	836.00	3149	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	394.00
15-feb-17	I-10	836.00	3151	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos				0.00	136.00
15-feb-17	I-10	836.00	3152	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos				0.00	88.00
15-feb-17	I-10	836.00	3153	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	158.00
15-feb-17	I-10	836.00	3154	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	47.00
15-feb-17	I-10	836.00	576	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales				0.00	382.00
15-feb-17	I-10	836.00	2869	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	282.00
15-feb-17	I-10	836.00	2869	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
15-feb-17	I-10	836.00	2869	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2870	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
15-feb-17	I-10	836.00	2870	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
15-feb-17	I-10	836.00	2870	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2871	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
15-feb-17	I-10	836.00	2871	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
15-feb-17	I-10	836.00	2871	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2872	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	282.00
15-feb-17	I-10	836.00	2872	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
15-feb-17	I-10	836.00	2872	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2874	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 67 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	I-10	836.00	2874	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-feb-17	I-10	836.00	2874	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2875	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
15-feb-17	I-10	836.00	2875	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-feb-17	I-10	836.00	2875	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2876	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
15-feb-17	I-10	836.00	2876	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2877	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
15-feb-17	I-10	836.00	2877	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-feb-17	I-10	836.00	2877	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2878	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
15-feb-17	I-10	836.00	2878	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-feb-17	I-10	836.00	2878	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2879	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
15-feb-17	I-10	836.00	2879	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-feb-17	I-10	836.00	2879	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2880	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
15-feb-17	I-10	836.00	2880	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-feb-17	I-10	836.00	2880	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2881	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
15-feb-17	I-10	836.00	2881	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-feb-17	I-10	836.00	2881	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2882	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
15-feb-17	I-10	836.00	2882	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-feb-17	I-10	836.00	2882	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	2883	AGUA 2015	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,063.00
15-feb-17	I-10	836.00	2883	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	31.00
15-feb-17	I-10	836.00	2885	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-feb-17	I-10	836.00	2885	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-feb-17	I-10	836.00	6923	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
15-feb-17	I-10	836.00	6927	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
15-feb-17	I-10	836.00	6928	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
15-feb-17	I-10	836.00	6929	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
15-feb-17	I-10	836.00	6930	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-feb-17	I-10	836.00	6932	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-feb-17	I-10	836.00	6933	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-feb-17	I-10	836.00	6939	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-feb-17	I-10	836.00	6931	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
15-feb-17	I-10	836.00	6934	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-feb-17	I-10	836.00	6935	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-feb-17	I-10	836.00	6936	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 68 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	I-10	836.00	6937	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,920.00
15-feb-17	I-10	836.00	315	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
15-feb-17	I-10	836.00	315	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-feb-17	I-10	836.00	316	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-feb-17	I-10	836.00	317	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
15-feb-17	I-10	836.00	320	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
15-feb-17	I-10	836.00	320	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-feb-17	I-10	836.00	321	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,091.00
15-feb-17	I-10	836.00	321	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-feb-17	I-10	836.00	322	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-feb-17	I-10	836.00	326	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-feb-17	I-10	836.00	328	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-feb-17	I-10	836.00	329	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-feb-17	I-10	836.00	332	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-feb-17	I-10	836.00	2870	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
15-feb-17	I-10	836.00	2871	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
15-feb-17	I-10	836.00	2883	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	189.00
15-feb-17	I-10	836.00	2885	AGUA 2017	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	282.00
15-feb-17	I-10	836.00	576	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	60.00
15-feb-17	I-10	836.00	314	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	315	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	316	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	317	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	318	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	319	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	320	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	321	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	322	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	324	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	325	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	326	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	328	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	329	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	330	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	332	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-feb-17	I-10	836.00	2584	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,525.00
15-feb-17	I-10	836.00	2585	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,510.00
15-feb-17	I-10	836.00	2586	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,398.00
15-feb-17	I-10	836.00	2587	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,757.00
15-feb-17	I-10	836.00	2588	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	568.00
15-feb-17	I-10	836.00	2589	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,086.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 69 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
										74,152.00	74,152.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PAGO DE N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	579,135.78
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.9.0---13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017				5,452.95	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0---00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN				0.00	500.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0---00055	SOLIS ALFREDO				0.00	500.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0---00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO				0.00	500.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0---00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL				0.00	1,000.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0---00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL				0.00	500.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL				0.00	2,944.57
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0---01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO				0.00	800.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0---05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY				0.00	500.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO				0.00	13,407.84
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0---11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR				0.00	1,000.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS				0.00	500.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS				0.00	1,000.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0---11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO				0.00	300.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL PRIMERA QUINCEN	1.1.2.6.0---12961	HERNANDEZ MORA ARELI				0.00	614.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---00652	NOMINAS DE SALARIOS 2011				95,581.35	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---00652	NOMINAS DE SALARIOS 2011				0.00	95,581.35
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				4,448.10	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	4,448.10
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				9,973.65	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	9,973.65
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				28,159.07	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	28,159.07
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				9,229.50	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	9,229.50
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				1,200.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	1,200.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				14,654.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	14,654.40
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 70 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				36,305.25	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	36,305.25
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	800.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				26,092.35	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	26,092.35
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				1,600.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	1,600.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				5,909.25	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	5,909.25
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				16,263.15	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	16,263.15
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				2,400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	2,400.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				4,448.10	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	4,448.10
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				8,920.05	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	8,920.05
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				6,923.85	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	6,923.85
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	800.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				61,384.80	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	61,384.80
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				2,000.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	2,000.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				12,674.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	12,674.40
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				12,674.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	12,674.40
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				12,365.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	12,365.40
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				9,663.60	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	9,663.60
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 71 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)									
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	500.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					22,603.35	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	22,603.35
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,559.65	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,559.65
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,498.45	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,498.45
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					20,159.25	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	20,159.25
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,261.60	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,261.60
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 72 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,957.85	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,957.85
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					37,036.20	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	37,036.20
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,874.10	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,874.10
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,000.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,000.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					671.88	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	671.88
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					33,618.60	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	33,618.60
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					723.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	723.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,555.95	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,555.95
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,760.10	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,760.10
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					366.81	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	366.81
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 73 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	9,663.60	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			800.00	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	800.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			14,960.28	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	14,960.28	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			23,209.05	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	23,209.05	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,400.00	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	2,400.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			800.00	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	800.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			9,663.60	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	9,663.60	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			800.00	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	800.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			4,801.20	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	4,801.20	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			3,200.00	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	3,200.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			9,149.40	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	9,149.40	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	400.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			12,674.40	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	12,674.40	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			500.58	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	500.58	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	400.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			609.96	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	609.96	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,200.00	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	1,200.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			5,909.25	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	5,909.25	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	400.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			27,273.60	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	27,273.60	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,163.27	0.00	
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	1,163.27	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 74 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-14	258.00	31/01/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	89,230.78
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	51,600.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	86,210.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 SUELDO	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	3,023.48
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					95,581.35	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					61,384.80	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,603.35	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,973.65	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,654.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,159.07	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					37,036.20	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,263.15	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					671.88	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					33,618.60	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,960.28	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 75 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,760.10	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,209.05	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					723.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,000.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					366.81	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.58	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,163.27	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					609.96	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 76 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-feb-17	G-14	258.00	15/02/2017	DEL 01 AL 15 DE FEBERO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
											1,661,079.95	1,661,079.95
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 , PAGO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	504,985.65
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PER	1.1.1.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE ENERO DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.9.0--13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017					12,349.20	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					0.00	500.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					0.00	500.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					0.00	1,000.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	500.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	800.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					0.00	500.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PER	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	11,235.50
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO					0.00	300.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,730.71	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,730.71
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,000.67	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,000.67
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					57,055.18	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	57,055.18
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 77 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					82,837.17	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	82,837.17
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					23,637.12	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,548.49	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,548.49
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,125.42	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,125.42
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					367.41	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	367.41
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,224.22	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,224.22
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,000.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,000.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					29,762.72	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	29,762.72
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					723.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	723.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,563.47	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,563.47
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					32,098.04	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	32,098.04
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 78 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)									
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,984.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,984.48
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					14,094.73	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	14,094.73
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					671.88	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	671.88
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					25,130.69	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	25,130.69
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,855.02	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,855.02
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					31,464.55	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	31,464.55
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,375.12	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,375.12
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					22,613.37	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	22,613.37
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,121.35	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,121.35
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,855.02	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,855.02
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,998.90	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,998.90
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 79 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,256.41	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,256.41
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,589.57	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,589.57
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,855.02	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,855.02
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,643.83	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,643.83
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,375.12	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,375.12
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,471.35	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,471.35
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					18,426.72	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	18,426.72
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,885.03	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,885.03
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,431.99	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,431.99
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,716.68	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,716.68
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,984.48	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 80 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)									
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,984.48
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					500.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	500.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,984.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,984.48
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,984.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,984.48
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	23,637.12
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,163.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,163.48
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,929.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,929.48
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					609.96	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	609.96
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,984.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,984.48
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					500.58	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	500.58
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					20,114.51	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	20,114.51
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,121.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,121.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,375.12	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,375.12
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,161.04	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,161.04
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,121.35	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 81 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,121.35
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,375.12	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,375.12
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,616.33	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,616.33
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PER	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	71,971.18
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PER	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	52,000.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 , NOMIN	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	86,210.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	500.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PER	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	2,542.28
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PE	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	2,430.40
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PE	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	2,597.40
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO NOMINA DEL PER	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	179.13
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	SE LE DESCONTO POR ERROR EN LA SEGUND	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	614.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	SE LE DESCONTO POR ERROR AL C. MIGUEL	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	500.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,855.02	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					82,837.17	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					57,055.18	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,984.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,984.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,984.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,885.03	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					10,716.68	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,375.12	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,471.35	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,426.72	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,589.57	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,730.71	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,431.99	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,855.02	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,643.83	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,000.67	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,855.02	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,998.90	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,256.41	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,375.12	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,613.37	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 82 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.35	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,130.69	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					31,464.55	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					32,098.04	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,984.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,094.73	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,762.72	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,563.47	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,224.22	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,616.33	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,548.49	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,375.12	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,125.42	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,161.04	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.35	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,984.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,114.51	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,637.12	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,929.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,375.12	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					671.88	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					723.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,000.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					367.41	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.58	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,163.48	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					609.96	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 83 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)									
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-feb-17	G-17	279.00	15/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
										1,471,981.88	1,471,981.88	
15-feb-17	I-26	1,854.00		IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					126,301.95	0.00
15-feb-17	I-26	1,854.00	0164	IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					126,301.95	0.00
15-feb-17	I-26	1,854.00	0164	IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	126,301.95
15-feb-17	I-26	1,854.00	0164	IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2017	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	126,301.95
										252,603.90	252,603.90	
15-feb-17	I-27	1,855.00		IEPS Y DIESEL ENERO 2007	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					1,172.35	0.00
15-feb-17	D-27	2,427.00	15/02/2017	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					200,000.00	0.00
15-feb-17	I-27	1,855.00	0165	IEPS Y DIESEL ENERO 2007	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					1,172.35	0.00
15-feb-17	I-27	1,855.00	0165	IEPS Y DIESEL ENERO 2007	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	1,172.35

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 84 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
15-feb-17	D-27	2,427.00	15/02/2017	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIE	2.1.1.9.0--11472	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170			0.00	200,000.00
15-feb-17	I-27	1,855.00	0165	IEPS Y DISEL ENERO 2007	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	1,172.35
									202,344.70	202,344.70
15-feb-17	G-29	390.00	902	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PRO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	3,400.00
15-feb-17	G-29	390.00	1871	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PRO	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE			3,400.00	0.00
15-feb-17	G-29	390.00	1871	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PRO	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE			0.00	3,400.00
15-feb-17	G-29	390.00	1871	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE PRO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,400.00	0.00
									6,800.00	6,800.00
15-feb-17	G-30	391.00	903	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	184,043.00
15-feb-17	G-30	391.00	200832	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			836.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200832	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	836.00
15-feb-17	G-30	391.00	200816	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,494.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200816	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	2,494.00
15-feb-17	G-30	391.00	200824	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,437.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200824	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	2,437.00
15-feb-17	G-30	391.00	200191	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			9,305.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200191	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	9,305.00
15-feb-17	G-30	391.00	400846	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			465.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400846	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	465.00
15-feb-17	G-30	391.00	400854	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			837.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400854	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	837.00
15-feb-17	G-30	391.00	300901	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			6,609.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	300901	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	6,609.00
15-feb-17	G-30	391.00	3001132	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3,187.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	3001132	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	3,187.00
15-feb-17	G-30	391.00	500832	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			5,029.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	500832	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	5,029.00
15-feb-17	G-30	391.00	000889	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			7,344.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	000889	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	7,344.00
15-feb-17	G-30	391.00	300889	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,341.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	300889	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	1,341.00
15-feb-17	G-30	391.00	300897	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			11,234.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	300897	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	11,234.00
15-feb-17	G-30	391.00	500154	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			14,785.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	500154	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	14,785.00
15-feb-17	G-30	391.00	300919	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			4,914.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	300919	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	4,914.00
15-feb-17	G-30	391.00	401079	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			5,004.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 85 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-30	391.00	401079	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	5,004.00
15-feb-17	G-30	391.00	400803	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,287.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400803	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,287.00
15-feb-17	G-30	391.00	400811	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,510.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400811	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,510.00
15-feb-17	G-30	391.00	500808	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					3,118.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	500808	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	3,118.00
15-feb-17	G-30	391.00	500816	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,205.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	500816	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,205.00
15-feb-17	G-30	391.00	500824	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,640.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	500824	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,640.00
15-feb-17	G-30	391.00	200068	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,463.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200068	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,463.00
15-feb-17	G-30	391.00	200084	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,462.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200084	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,462.00
15-feb-17	G-30	391.00	200092	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,571.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200092	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,571.00
15-feb-17	G-30	391.00	200106	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,291.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200106	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,291.00
15-feb-17	G-30	391.00	200114	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,228.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200114	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,228.00
15-feb-17	G-30	391.00	400790	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,341.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400790	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,341.00
15-feb-17	G-30	391.00	600035	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,211.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	600035	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,211.00
15-feb-17	G-30	391.00	600043	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,528.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	600043	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,528.00
15-feb-17	G-30	391.00	301482	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,370.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	301482	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,370.00
15-feb-17	G-30	391.00	400820	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,174.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400820	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,174.00
15-feb-17	G-30	391.00	300115	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					52,973.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	300115	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	52,973.00
15-feb-17	G-30	391.00	301801	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					11,234.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	301801	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	11,234.00
15-feb-17	G-30	391.00	400862	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					281.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400862	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	281.00
15-feb-17	G-30	391.00	400901	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					418.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400901	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	418.00
15-feb-17	G-30	391.00	400897	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					837.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400897	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	837.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 86 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-30	391.00	400889	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					418.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400889	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	418.00
15-feb-17	G-30	391.00	400871	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,244.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400871	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,244.00
15-feb-17	G-30	391.00	600262	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					418.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	600262	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	418.00
15-feb-17	G-30	391.00	301801	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,234.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200832	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					836.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200816	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,494.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200824	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,437.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200191	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					9,305.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400846	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					465.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400854	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					837.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400862	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					281.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400901	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					418.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400897	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					837.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400889	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					418.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400871	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,244.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	600262	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					418.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	600035	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,211.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	600043	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,528.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	301482	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,370.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400820	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,174.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	300115	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					52,973.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200068	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,463.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200084	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,462.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200092	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,571.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200106	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,291.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	200114	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,228.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400790	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,341.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	401079	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,004.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400803	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,287.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	400811	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,510.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	500808	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,118.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	500816	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,205.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	500824	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,640.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	500832	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,029.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	000889	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,344.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	300889	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,341.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	300897	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,234.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	500154	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					14,785.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 87 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-30	391.00	300919	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,914.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	300901	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,609.00	0.00
15-feb-17	G-30	391.00	3001132	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,187.00	0.00
										368,086.00	368,086.00	
15-feb-17	G-66	447.00	16718	MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,682.00
15-feb-17	G-66	447.00	36892	MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					1,682.00	0.00
15-feb-17	G-66	447.00	36892	MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					0.00	1,682.00
15-feb-17	G-66	447.00	36892	MANTENIMIENTO DE LA PATHFINDER	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,682.00	0.00
										3,364.00	3,364.00	
15-feb-17	G-67	448.00	16724	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS, COR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	51,899.28
15-feb-17	G-67	448.00	15/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					258.00	0.00
15-feb-17	G-67	448.00	15/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	258.00
15-feb-17	G-67	448.00	15/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					41.28	0.00
15-feb-17	G-67	448.00	15/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	41.28
15-feb-17	G-67	448.00	EV168458	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS, COR	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					51,600.00	0.00
15-feb-17	G-67	448.00	15/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					258.00	0.00
15-feb-17	G-67	448.00	15/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					41.28	0.00
										52,198.56	52,198.56	
15-feb-17	G-68	449.00	16723	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	51,899.28
15-feb-17	G-68	449.00	EV168455	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					258.00	0.00
15-feb-17	G-68	449.00	EV168455	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	258.00
15-feb-17	G-68	449.00	EV168455	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					41.28	0.00
15-feb-17	G-68	449.00	EV168455	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	41.28
15-feb-17	G-68	449.00	EV168455	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					51,600.00	0.00
15-feb-17	G-68	449.00	EV168455	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					258.00	0.00
15-feb-17	G-68	449.00	EV168455	IVA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					41.28	0.00
										52,198.56	52,198.56	
15-feb-17	G-69	450.00	61773	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	86,210.00
15-feb-17	G-69	450.00	61773	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
15-feb-17	G-69	450.00	61773	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
15-feb-17	G-69	450.00	15/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
15-feb-17	G-69	450.00	15/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
15-feb-17	G-69	450.00	15/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
15-feb-17	G-69	450.00	15/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
15-feb-17	G-69	450.00	15/02/17	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					86,210.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 88 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-69	450.00	15/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
15-feb-17	G-69	450.00	15/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										86,230.64	86,230.64	
15-feb-17	G-70	451.00	861774	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	86,210.00
15-feb-17	G-70	451.00	861774	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
15-feb-17	G-70	451.00	861774	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
15-feb-17	G-70	451.00	15/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
15-feb-17	G-70	451.00	15/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
15-feb-17	G-70	451.00	15/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
15-feb-17	G-70	451.00	15/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
15-feb-17	G-70	451.00	15/02/17	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					86,210.00	0.00
15-feb-17	G-70	451.00	15/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
15-feb-17	G-70	451.00	15/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										86,230.64	86,230.64	
15-feb-17	G-82	486.00	16719	PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	82.76
15-feb-17	G-82	486.00	15/02/17	PRESTAMO	1.1.1.9.0--12992	PRESTAMO A LA CTA 6978					82.76	0.00
										82.76	82.76	
15-feb-17	G-91	502.00	492	PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 7	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,400.00
15-feb-17	G-91	502.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,400.00	0.00
15-feb-17	G-91	502.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,400.00
15-feb-17	G-91	502.00	1820	PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 7	2.1.1.2.0--06923	SOLIS GARCIA ELVIA					1,400.00	0.00
15-feb-17	G-91	502.00	1820	PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 7	2.1.1.2.0--06923	SOLIS GARCIA ELVIA					0.00	1,400.00
15-feb-17	G-91	502.00	1820	PAGO DE ALIMENTO POR PREPARACION DE 7	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,400.00	0.00
										4,200.00	4,200.00	
15-feb-17	G-93	532.00	496	RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON M	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	25,079.20
15-feb-17	G-93	532.00	89C26F	RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON M	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					25,079.20	0.00
15-feb-17	G-93	532.00	89C26F	RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON M	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	25,079.20
15-feb-17	G-93	532.00	89C26F	RENTA DE MOBILIARIO POR AVENTO CON M	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					25,079.20	0.00
										50,158.40	50,158.40	
15-feb-17	G-102	577.00	9308	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	106,518.04
15-feb-17	G-102	577.00	15/02/2017	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	1.1.2.6.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	500.00
15-feb-17	G-102	577.00	15/02/2017	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	1.1.2.6.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					0.00	300.00
15-feb-17	G-102	577.00	15/02/2017	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	1.1.2.6.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	500.00
15-feb-17	G-102	577.00	1835	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 89 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-102	577.00	1835	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
15-feb-17	G-102	577.00	1848	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					1,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1848	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	1,500.00
15-feb-17	G-102	577.00	1847	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					1,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1847	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	1,500.00
15-feb-17	G-102	577.00	1838	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1838	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
15-feb-17	G-102	577.00	1834	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIM	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1834	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIM	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
15-feb-17	G-102	577.00	1849	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00259	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA					1,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1849	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00259	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA					0.00	1,500.00
15-feb-17	G-102	577.00	1830	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1830	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
15-feb-17	G-102	577.00	1823	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN L	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,333.32	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1823	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN L	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,333.32
15-feb-17	G-102	577.00	1829	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1829	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	3,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1828	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1828	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1822	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					3,333.32	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1822	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	3,333.32
15-feb-17	G-102	577.00	1854	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--01068	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1854	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--01068	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00
15-feb-17	G-102	577.00	1846	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1846	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1837	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE ENLACE	2.1.1.1.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1837	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE ENLACE	2.1.1.1.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
15-feb-17	G-102	577.00	1843	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1843	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1832	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					2,733.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1832	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					0.00	2,733.00
15-feb-17	G-102	577.00	1857	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCA	2.1.1.1.0--05080	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1857	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCA	2.1.1.1.0--05080	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
15-feb-17	G-102	577.00	1826	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CO	2.1.1.1.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					2,769.36	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1826	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CO	2.1.1.1.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					0.00	2,769.36
15-feb-17	G-102	577.00	1853	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0--08057	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1853	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0--08057	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1852	PAGO A PERSONA INTENDENTE DELEGACIO	2.1.1.1.0--10690	CHAVARIN RAMOS YENI					1,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1852	PAGO A PERSONA INTENDENTE DELEGACIO	2.1.1.1.0--10690	CHAVARIN RAMOS YENI					0.00	1,500.00
15-feb-17	G-102	577.00	1827	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CU	2.1.1.1.0--10929	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1827	PAGO A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CU	2.1.1.1.0--10929	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 90 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-102	577.00	1825	PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA COR	2.1.1.1.0--11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1825	PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA COR	2.1.1.1.0--11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
15-feb-17	G-102	577.00	1845	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1845	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1842	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDA	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1842	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDA	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1841	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1841	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1844	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1844	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1833	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					2,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1833	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	2,500.00
15-feb-17	G-102	577.00	1831	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE C	2.1.1.1.0--11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1831	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE C	2.1.1.1.0--11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					0.00	3,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1863	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACI	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1863	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACI	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1836	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTEN	2.1.1.1.0--11710	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO					2,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1836	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTEN	2.1.1.1.0--11710	RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO					0.00	2,500.00
15-feb-17	G-102	577.00	1840	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDA	2.1.1.1.0--11847	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO					2,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1840	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDA	2.1.1.1.0--11847	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO					0.00	2,500.00
15-feb-17	G-102	577.00	1861	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1861	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1862	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1862	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
15-feb-17	G-102	577.00	1824	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					3,333.32	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1824	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					0.00	3,333.32
15-feb-17	G-102	577.00	1839	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS COMO AU	2.1.1.1.0--13186	ROBLES GARCIA ARTURO					3,400.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1839	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS COMO AU	2.1.1.1.0--13186	ROBLES GARCIA ARTURO					0.00	3,400.00
15-feb-17	G-102	577.00	1858	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13187	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL					3,400.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1858	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13187	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL					0.00	3,400.00
15-feb-17	G-102	577.00	1859	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	2.1.1.1.0--13188	ALVAREZ HERNADEZ RAMON					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1859	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	2.1.1.1.0--13188	ALVAREZ HERNADEZ RAMON					0.00	3,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1860	PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUN	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1860	PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUN	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1851	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	2.1.1.1.0--13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					3,400.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1851	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	2.1.1.1.0--13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	3,400.00
15-feb-17	G-102	577.00	1855	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13487	PARRA CASTILLON CLARA					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1855	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13487	PARRA CASTILLON CLARA					0.00	3,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1856	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1856	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00
15-feb-17	G-102	577.00	1850	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 91 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-102	577.00	1850	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					0.00	3,400.00
15-feb-17	G-102	577.00	1839	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS COMO AU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1837	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE ENLACE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1841	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1842	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1844	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1840	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA LOCALIDA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1823	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,333.32	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1824	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,333.32	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1850	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1851	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1852	PAGO A PERSONA INTENDENTE DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1853	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1854	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1855	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1856	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1857	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1858	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1825	PAGO A INTENDENTE DE PRESIDENCIA COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1826	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1827	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
15-feb-17	G-102	577.00	1828	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1829	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1831	PAGO A AUXILIAR EN LA DELEGACION DE C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1832	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1833	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1845	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1846	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1847	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1848	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1849	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1859	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1860	PAGO A INTENDENTE EN LA CABECERA MUN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1861	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1863	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1843	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1862	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1822	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO EN LA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,333.32	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1830	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE MANTE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1834	PAGO A ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1835	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 92 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-102	577.00	1836	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-feb-17	G-102	577.00	1838	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
										215,636.08	215,636.08	
15-feb-17	G-175	746.00	9309	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,000.00
15-feb-17	G-175	746.00	10/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					15,000.00	0.00
										15,000.00	15,000.00	
15-feb-17	G-185	790.00	9310	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,713.00
15-feb-17	G-185	790.00	902169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					10,378.00	0.00
15-feb-17	G-185	790.00	902169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	10,378.00
15-feb-17	G-185	790.00	301911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					414.00	0.00
15-feb-17	G-185	790.00	301911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	414.00
15-feb-17	G-185	790.00	02429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,921.00	0.00
15-feb-17	G-185	790.00	02429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,921.00
15-feb-17	G-185	790.00	902169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,378.00	0.00
15-feb-17	G-185	790.00	301911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					414.00	0.00
15-feb-17	G-185	790.00	02429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,921.00	0.00
										25,426.00	25,426.00	
15-feb-17	G-187	793.00	9312	ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AG	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	49,436.00
15-feb-17	G-187	793.00	1000797	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					7,382.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	1000797	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	7,382.00
15-feb-17	G-187	793.00	2000437	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					954.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	2000437	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	954.00
15-feb-17	G-187	793.00	500271	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					11,177.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	500271	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	11,177.00
15-feb-17	G-187	793.00	701049	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					414.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	701049	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	414.00
15-feb-17	G-187	793.00	801101	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,079.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	801101	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,079.00
15-feb-17	G-187	793.00	200902	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,262.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	200902	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,262.00
15-feb-17	G-187	793.00	1000870	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,212.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	1000870	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,212.00
15-feb-17	G-187	793.00	202022	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					414.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	202022	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	414.00
15-feb-17	G-187	793.00	102755	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					11,651.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	102755	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	11,651.00
15-feb-17	G-187	793.00	700734	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,578.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 93 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-187	793.00	700734	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,578.00
15-feb-17	G-187	793.00	900097	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,822.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	900097	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,822.00
15-feb-17	G-187	793.00	900869	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,491.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	900869	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,491.00
15-feb-17	G-187	793.00	1000797	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,382.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	2000437	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					954.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	500271	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,177.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	701049	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					414.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	801101	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,079.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	200902	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,262.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	1000870	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,212.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	202022	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					414.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	102755	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,651.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	700734	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,578.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	900097	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,822.00	0.00
15-feb-17	G-187	793.00	900869	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AG	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,491.00	0.00
										98,872.00	98,872.00	
15-feb-17	G-188	794.00	9313	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	61,529.00
15-feb-17	G-188	794.00	400185	ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,388.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	400185	ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,388.00
15-feb-17	G-188	794.00	701548	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					894.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	701548	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	894.00
15-feb-17	G-188	794.00	607273	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					447.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607273	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	447.00
15-feb-17	G-188	794.00	607125	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					696.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607125	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	696.00
15-feb-17	G-188	794.00	607117	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					894.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607117	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	894.00
15-feb-17	G-188	794.00	304502	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					894.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	304502	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	894.00
15-feb-17	G-188	794.00	607095	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					448.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607095	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	448.00
15-feb-17	G-188	794.00	607133	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,392.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607133	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,392.00
15-feb-17	G-188	794.00	700076	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					588.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	700076	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	588.00
15-feb-17	G-188	794.00	607231	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					498.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607231	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	498.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 94 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-188	794.00	607265	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					448.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607265	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	448.00
15-feb-17	G-188	794.00	304464	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,038.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	304464	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,038.00
15-feb-17	G-188	794.00	607222	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,706.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607222	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,706.00
15-feb-17	G-188	794.00	607206	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,096.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607206	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,096.00
15-feb-17	G-188	794.00	607214	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,504.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607214	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,504.00
15-feb-17	G-188	794.00	607168	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,160.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607168	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,160.00
15-feb-17	G-188	794.00	304481	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					894.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	304481	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	894.00
15-feb-17	G-188	794.00	607176	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,308.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607176	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,308.00
15-feb-17	G-188	794.00	607141	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					584.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607141	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	584.00
15-feb-17	G-188	794.00	304511	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					973.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	304511	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	973.00
15-feb-17	G-188	794.00	607192	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,222.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607192	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,222.00
15-feb-17	G-188	794.00	607150	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,178.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607150	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,178.00
15-feb-17	G-188	794.00	709688	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					38,353.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	709688	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	38,353.00
15-feb-17	G-188	794.00	607184	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					926.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607184	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	926.00
15-feb-17	G-188	794.00	400185	ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,388.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	701548	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					894.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607273	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					447.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607125	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					696.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607117	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					894.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	304502	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					894.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607095	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					448.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607133	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,392.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	700076	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					588.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607231	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					498.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607265	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					448.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	304464	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,038.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607222	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,706.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 95 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-188	794.00	607206	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,096.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607214	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,504.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607168	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,160.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	304481	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					894.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607176	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,308.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607141	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					584.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	304511	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					973.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607192	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,222.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607150	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,178.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	709688	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					38,353.00	0.00
15-feb-17	G-188	794.00	607184	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					926.00	0.00
										123,058.00	123,058.00	
15-feb-17	G-189	795.00	9314	PAGO DE DEUDA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,505.94
15-feb-17	G-189	795.00	15/02/17	PAGO DE DEUDA	2.1.2.9.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					5,505.94	0.00
										5,505.94	5,505.94	
15-feb-17	G-190	796.00	9315	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,600.02
15-feb-17	G-190	796.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,600.02	0.00
15-feb-17	G-190	796.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,600.02
15-feb-17	G-190	796.00	294	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA R	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					1,800.01	0.00
15-feb-17	G-190	796.00	294	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA R	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	1,800.01
15-feb-17	G-190	796.00	293	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA R	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					1,800.01	0.00
15-feb-17	G-190	796.00	293	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA R	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	1,800.01
15-feb-17	G-190	796.00	294	CAMARA Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA R	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,800.01	0.00
15-feb-17	G-190	796.00	293	ROLLAIN Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA R	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,800.01	0.00
										10,800.06	10,800.06	
15-feb-17	G-191	797.00	9316	SERVICIO DE VIATICOS POR SALIDA COMISIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,613.46
15-feb-17	G-191	797.00	1399932	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					530.00	0.00
15-feb-17	G-191	797.00	1399932	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	530.00
15-feb-17	G-191	797.00	1399933	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					530.00	0.00
15-feb-17	G-191	797.00	1399933	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	530.00
15-feb-17	G-191	797.00	3408740	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					37.19	0.00
15-feb-17	G-191	797.00	3408740	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	37.19
15-feb-17	G-191	797.00	0000005	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					45.15	0.00
15-feb-17	G-191	797.00	0000005	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	45.15
15-feb-17	G-191	797.00	00000018	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					31.33	0.00
15-feb-17	G-191	797.00	00000018	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	31.33
15-feb-17	G-191	797.00	0000297	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					36.79	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 96 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-191	797.00	0000297	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RI DE CV					0.00	36.79
15-feb-17	G-191	797.00	25793	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--13308	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV					403.00	0.00
15-feb-17	G-191	797.00	25793	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--13308	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV					0.00	403.00
15-feb-17	G-191	797.00	1399932	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					530.00	0.00
15-feb-17	G-191	797.00	1399933	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					530.00	0.00
15-feb-17	G-191	797.00	25793	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					403.00	0.00
15-feb-17	G-191	797.00	3408740	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					37.19	0.00
15-feb-17	G-191	797.00	0000005	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					45.15	0.00
15-feb-17	G-191	797.00	00000018	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					31.33	0.00
15-feb-17	G-191	797.00	0000297	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					36.79	0.00
										3,226.92	3,226.92	
15-feb-17	G-192	799.00	9317	REPARAR CREMALLERA Y BOMBA DE DIREC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,350.00
15-feb-17	G-192	799.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,350.00	0.00
15-feb-17	G-192	799.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,350.00
15-feb-17	G-192	799.00	A302	REPARAR CREMALLERA Y BOMBA DE DIREC	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					4,350.00	0.00
15-feb-17	G-192	799.00	A302	REPARAR CREMALLERA Y BOMBA DE DIREC	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					0.00	4,350.00
15-feb-17	G-192	799.00	A302	REPARAR CREMALLERA Y BOMBA DE DIREC	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,350.00	0.00
										13,050.00	13,050.00	
15-feb-17	G-193	806.00	9318	PAGO POR LIMPIEZA EN EL PANTEON MUNIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,400.00
15-feb-17	G-193	806.00	1447	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON	2.1.1.1.0--13672	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-193	806.00	1447	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON	2.1.1.1.0--13672	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO					0.00	1,200.00
15-feb-17	G-193	806.00	1446	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON	2.1.1.1.0--13673	TOVAR GORDIAN SAUL					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-193	806.00	1446	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON	2.1.1.1.0--13673	TOVAR GORDIAN SAUL					0.00	1,200.00
15-feb-17	G-193	806.00	1446	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,200.00	0.00
15-feb-17	G-193	806.00	1447	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PANTEON	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
										4,800.00	4,800.00	
15-feb-17	G-194	812.00	9320	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
15-feb-17	G-195	813.00	9319	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
15-feb-17	G-197	816.00	9322	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
15-feb-17	G-197	816.00	TU-14703	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTO	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
15-feb-17	G-197	816.00	TU-14703	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTO	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
15-feb-17	G-197	816.00	TU-14701	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTO	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 97 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
15-feb-17	G-197	816.00	TU-14701	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTO	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
15-feb-17	G-197	816.00	TU-14703	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTO	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
15-feb-17	G-197	816.00	TU-14701	COMBUSTIBLE EN APOYO A JOVENES ANTO	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
15-feb-17	G-202	826.00	9324	PAGO DE SUELDO LO CORRESPONDIENTE AL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,453.88
15-feb-17	G-202	826.00	15/02/17	PAGO DE SUELDO LO CORRESPONDIENTE AL	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					5,453.88	0.00
										5,453.88	5,453.88	
15-feb-17	G-204	833.00	9323	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,462.24
15-feb-17	G-204	833.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,630.00	0.00
15-feb-17	G-204	833.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,630.00
15-feb-17	G-204	833.00	CAR100961	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV					726.80	0.00
15-feb-17	G-204	833.00	CAR100961	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV					0.00	726.80
15-feb-17	G-204	833.00	TU-12649	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
15-feb-17	G-204	833.00	TU-12649	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
15-feb-17	G-204	833.00	TU-14718	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
15-feb-17	G-204	833.00	TU-14718	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
15-feb-17	G-204	833.00	2074FA6	ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLU	2.1.1.2.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL					1,430.00	0.00
15-feb-17	G-204	833.00	2074FA6	ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLU	2.1.1.2.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL					0.00	1,430.00
15-feb-17	G-204	833.00	F21583	CABLE DE RED	2.1.1.2.0--11662	MICROCLICK SA DE CV					1,052.72	0.00
15-feb-17	G-204	833.00	F21583	CABLE DE RED	2.1.1.2.0--11662	MICROCLICK SA DE CV					0.00	1,052.72
15-feb-17	G-204	833.00	F21594	CABLE DE RED	2.1.1.2.0--11662	MICROCLICK SA DE CV					1,052.72	0.00
15-feb-17	G-204	833.00	F21594	CABLE DE RED	2.1.1.2.0--11662	MICROCLICK SA DE CV					0.00	1,052.72
15-feb-17	G-204	833.00	2074FA6	ALIMENTO PARA REPRESENTANTES DEL CLU	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,430.00	0.00
15-feb-17	G-204	833.00	TU-12649	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
15-feb-17	G-204	833.00	TU-14718	COMBUSTIBLE POR PRESENTACION DEL MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
15-feb-17	G-204	833.00	F21583	CABLE DE RED	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					1,052.72	0.00
15-feb-17	G-204	833.00	F21594	CABLE DE RED	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					1,052.72	0.00
15-feb-17	G-204	833.00	CAR100961	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					726.80	0.00
										13,554.48	13,554.48	
15-feb-17	G-222	891.00	15/02/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2.48
15-feb-17	G-222	891.00	15/02/17	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	15.53
15-feb-17	G-222	891.00	15/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					15.53	0.00
15-feb-17	G-222	891.00	15/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	15.53
15-feb-17	G-222	891.00	15/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					2.48	0.00
15-feb-17	G-222	891.00	15/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	2.48
15-feb-17	G-222	891.00	15/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					15.53	0.00
15-feb-17	G-222	891.00	15/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					2.48	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 98 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
										36.02	36.02
15-feb-17	G-253	2,426.00	15/02/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	200,000.00
15-feb-17	G-253	2,426.00	15/02/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA				200,000.00	0.00
										200,000.00	200,000.00
16-feb-17	G-4	97.00	499	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	9,900.00
16-feb-17	G-4	97.00	13AL18/02/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				9,900.00	0.00
16-feb-17	G-4	97.00	13AL18/02/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13330	DIAZ GUDIÑO ALFREDO				9,900.00	0.00
16-feb-17	G-4	97.00	13AL18/02/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13330	DIAZ GUDIÑO ALFREDO				0.00	9,900.00
										19,800.00	19,800.00
16-feb-17	I-11	849.00	16/02/2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				18,125.00	0.00
16-feb-17	G-11	225.00	497	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	4,000.00
16-feb-17	G-11	225.00	13 AL 18/02/1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.6--00004	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL				4,000.00	0.00
16-feb-17	G-11	225.00	13 AL 18/02/1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO				4,000.00	0.00
16-feb-17	G-11	225.00	13 AL 18/02/1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO				0.00	4,000.00
16-feb-17	I-11	849.00	3155	AGUA 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	1,548.00
16-feb-17	I-11	849.00	3156	AGUA 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	265.00
16-feb-17	I-11	849.00	3157	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos				0.00	164.00
16-feb-17	I-11	849.00	3158	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	43.00
16-feb-17	I-11	849.00	6940	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	500.00
16-feb-17	I-11	849.00	2886	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	479.00
16-feb-17	I-11	849.00	2886	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
16-feb-17	I-11	849.00	2886	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
16-feb-17	I-11	849.00	2887	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	282.00
16-feb-17	I-11	849.00	2887	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
16-feb-17	I-11	849.00	2887	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
16-feb-17	I-11	849.00	2888	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	282.00
16-feb-17	I-11	849.00	2888	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
16-feb-17	I-11	849.00	2888	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
16-feb-17	I-11	849.00	2889	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	479.00
16-feb-17	I-11	849.00	2889	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
16-feb-17	I-11	849.00	2889	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
16-feb-17	I-11	849.00	2890	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	479.00
16-feb-17	I-11	849.00	2890	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
16-feb-17	I-11	849.00	2890	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
16-feb-17	I-11	849.00	2891	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	479.00
16-feb-17	I-11	849.00	2891	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 99 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-11	849.00	2891	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-feb-17	I-11	849.00	6942	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
16-feb-17	I-11	849.00	6943	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
16-feb-17	I-11	849.00	6944	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
16-feb-17	I-11	849.00	6945	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
16-feb-17	I-11	849.00	6946	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
16-feb-17	I-11	849.00	6947	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
16-feb-17	I-11	849.00	6948	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
16-feb-17	I-11	849.00	6949	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
16-feb-17	I-11	849.00	333	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
16-feb-17	I-11	849.00	334	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
16-feb-17	I-11	849.00	334	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
16-feb-17	I-11	849.00	335	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
16-feb-17	I-11	849.00	335	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
16-feb-17	I-11	849.00	336	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
16-feb-17	I-11	849.00	337	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
16-feb-17	I-11	849.00	339	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
16-feb-17	I-11	849.00	340	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
16-feb-17	I-11	849.00	341	BASURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	241.00
16-feb-17	I-11	849.00	342	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
16-feb-17	I-11	849.00	333	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-feb-17	I-11	849.00	334	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-feb-17	I-11	849.00	335	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-feb-17	I-11	849.00	336	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-feb-17	I-11	849.00	337	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-feb-17	I-11	849.00	339	LICENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-feb-17	I-11	849.00	338	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-feb-17	I-11	849.00	340	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-feb-17	I-11	849.00	341	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-feb-17	I-11	849.00	342	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
											26,125.00	26,125.00
16-feb-17	G-12	226.00	498	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	19,750.00
16-feb-17	G-12	226.00	13AL18/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.6--00004	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					19,750.00	0.00
16-feb-17	G-12	226.00	13AL18/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13259	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					19,750.00	0.00
16-feb-17	G-12	226.00	13AL18/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13259	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					0.00	19,750.00
											39,500.00	39,500.00
16-feb-17	G-21	288.00	500	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,900.20
16-feb-17	G-21	288.00	13AL18/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					5,900.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 100 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-21	288.00	13AL18/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL					5,900.20	0.00
16-feb-17	G-21	288.00	13AL18/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL					0.00	5,900.20
										11,800.40	11,800.40	
16-feb-17	G-72	453.00	16734	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	216,100.00
16-feb-17	G-72	453.00	16/02/17	ABONO POR ANTICIPO	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	8,900.00
16-feb-17	G-72	453.00	2692	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO C	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
16-feb-17	G-72	453.00	2692	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO C	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
16-feb-17	G-72	453.00	2692	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO C	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
										450,000.00	450,000.00	
16-feb-17	G-94	534.00	501	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,300.00
16-feb-17	G-94	534.00	1868	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, L	2.1.1.1.0--06775	VENEGAS JOYA AMBROSIO					2,300.00	0.00
16-feb-17	G-94	534.00	1868	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, L	2.1.1.1.0--06775	VENEGAS JOYA AMBROSIO					0.00	2,300.00
16-feb-17	G-94	534.00	1868	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS, L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
										4,600.00	4,600.00	
16-feb-17	G-223	892.00	16/02/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	12.43
16-feb-17	G-223	892.00	16/02/17	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	77.70
16-feb-17	G-223	892.00	16/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					77.70	0.00
16-feb-17	G-223	892.00	16/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	77.70
16-feb-17	G-223	892.00	16/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					12.43	0.00
16-feb-17	G-223	892.00	16/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	12.43
16-feb-17	G-223	892.00	16/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					77.70	0.00
16-feb-17	G-223	892.00	16/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					12.43	0.00
										180.26	180.26	
16-feb-17	G-225	895.00	20/02/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.66
16-feb-17	G-225	895.00	20/02/17	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4.13
16-feb-17	G-225	895.00	20/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					4.13	0.00
16-feb-17	G-225	895.00	20/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	4.13
16-feb-17	G-225	895.00	20/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.66	0.00
16-feb-17	G-225	895.00	20/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.66
16-feb-17	G-225	895.00	20/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					4.13	0.00
16-feb-17	G-225	895.00	20/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.66	0.00
										9.58	9.58	
16-feb-17	G-231	930.00	04717	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,577.00
16-feb-17	G-231	930.00	16/02/17	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE O	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA					5,577.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 101 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-231	930.00	16/02/17	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE O	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA			0.00	5,577.00
16-feb-17	G-231	930.00	16/02/17	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE O	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,577.00	0.00
									11,154.00	11,154.00
16-feb-17	G-232	931.00	904717	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE J	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,827.00
16-feb-17	G-232	931.00	16/07/17	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE J	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA			5,827.00	0.00
16-feb-17	G-232	931.00	16/07/17	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE J	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA			0.00	5,827.00
16-feb-17	G-232	931.00	16/07/17	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE J	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,827.00	0.00
									11,654.00	11,654.00
16-feb-17	G-234	934.00	804717	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	6,039.00
16-feb-17	G-234	934.00	16/02/17	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA			6,039.00	0.00
16-feb-17	G-234	934.00	16/02/17	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA			0.00	6,039.00
16-feb-17	G-234	934.00	16/02/17	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			6,039.00	0.00
									12,078.00	12,078.00
16-feb-17	G-235	935.00	804717	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	6,170.00
16-feb-17	G-235	935.00	16/02/17	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA			6,170.00	0.00
16-feb-17	G-235	935.00	16/02/17	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE	2.1.1.2.0--01103	COMISION NACIONAL DEL AGUA			0.00	6,170.00
16-feb-17	G-235	935.00	16/02/17	PAGO DE CONAGUA, LO CORRESPONDIENTE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			6,170.00	0.00
									12,340.00	12,340.00
17-feb-17	I-12	851.00	17/02/2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			34,698.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	17/02/2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			19,500.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2590	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08616	GARCIA LORENZO EDUARDO			1,818.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2590	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08616	GARCIA LORENZO EDUARDO			0.00	1,818.00
17-feb-17	I-12	851.00	2592	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08801	VALDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS			1,360.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2592	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08801	VALDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS			0.00	1,360.00
17-feb-17	I-12	851.00	2591	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--10291	JOYA RODRIGUEZ SERGIO			3,590.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2591	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--10291	JOYA RODRIGUEZ SERGIO			0.00	3,590.00
17-feb-17	I-12	851.00	3192	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			722.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3192	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	722.00
17-feb-17	I-12	851.00	3186	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			1,186.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3186	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	1,186.00
17-feb-17	I-12	851.00	3185	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			1,192.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3185	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	1,192.00
17-feb-17	I-12	851.00	581	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			172.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	581	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	172.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 102 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
17-feb-17	I-12	851.00	584	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			909.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	584	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	909.00
17-feb-17	I-12	851.00	583	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			2,064.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	583	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	2,064.00
17-feb-17	I-12	851.00	582	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			6,760.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	582	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	6,760.00
17-feb-17	I-12	851.00	3170	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			18.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3170	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	18.00
17-feb-17	I-12	851.00	3174	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			92.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3174	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	92.00
17-feb-17	I-12	851.00	3184	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			153.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3184	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	153.00
17-feb-17	I-12	851.00	3207	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			153.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3207	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	153.00
17-feb-17	I-12	851.00	3208	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			153.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3208	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	153.00
17-feb-17	I-12	851.00	3166	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			154.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3166	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	154.00
17-feb-17	I-12	851.00	3167	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			154.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3167	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	154.00
17-feb-17	I-12	851.00	3161	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			156.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3161	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	156.00
17-feb-17	I-12	851.00	3189	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			156.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3189	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	156.00
17-feb-17	I-12	851.00	3205	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			159.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3205	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	159.00
17-feb-17	I-12	851.00	3162	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			161.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3162	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	161.00
17-feb-17	I-12	851.00	3196	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			161.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3196	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	161.00
17-feb-17	I-12	851.00	3165	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			162.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3165	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	162.00
17-feb-17	I-12	851.00	3188	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			162.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3188	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	162.00
17-feb-17	I-12	851.00	3201	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			162.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3201	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	162.00
17-feb-17	I-12	851.00	3183	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			164.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3183	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	164.00
17-feb-17	I-12	851.00	3190	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			166.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3190	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			0.00	166.00
17-feb-17	I-12	851.00	3180	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO			167.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 103 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
17-feb-17	I-12	851.00	3180	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	167.00
17-feb-17	I-12	851.00	3209	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				171.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3209	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	171.00
17-feb-17	I-12	851.00	3194	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				172.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3194	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	172.00
17-feb-17	I-12	851.00	3181	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				173.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3181	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	173.00
17-feb-17	I-12	851.00	3187	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				178.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3187	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	178.00
17-feb-17	I-12	851.00	3193	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				182.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3193	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	182.00
17-feb-17	I-12	851.00	3202	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				184.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3202	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	184.00
17-feb-17	I-12	851.00	3191	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				187.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3191	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	187.00
17-feb-17	I-12	851.00	3163	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				192.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3163	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	192.00
17-feb-17	I-12	851.00	3169	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				197.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3169	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	197.00
17-feb-17	I-12	851.00	3164	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				198.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3164	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	198.00
17-feb-17	I-12	851.00	3168	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				199.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3168	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	199.00
17-feb-17	I-12	851.00	3173	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				209.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3173	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	209.00
17-feb-17	I-12	851.00	3206	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				222.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3206	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	222.00
17-feb-17	I-12	851.00	3178	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				272.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3178	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	272.00
17-feb-17	I-12	851.00	3179	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				476.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3179	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	476.00
17-feb-17	I-12	851.00	3195	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				515.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3195	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	515.00
17-feb-17	I-12	851.00	3198	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				543.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3198	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	543.00
17-feb-17	I-12	851.00	3171	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				689.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3171	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	689.00
17-feb-17	I-12	851.00	3182	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				706.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3182	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	706.00
17-feb-17	I-12	851.00	581	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				382.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	581	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO				0.00	382.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 104 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-12	851.00	582	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					382.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	582	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	382.00
17-feb-17	I-12	851.00	583	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					382.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	583	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	382.00
17-feb-17	I-12	851.00	584	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					382.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	584	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	382.00
17-feb-17	I-12	851.00	581	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					60.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	581	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	60.00
17-feb-17	I-12	851.00	582	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					60.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	582	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	60.00
17-feb-17	I-12	851.00	583	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					60.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	583	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	60.00
17-feb-17	I-12	851.00	584	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					60.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	584	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	60.00
17-feb-17	I-12	851.00	3160	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02225	COVARRUBIAS TAPIA LUIS ALBERTO					644.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3160	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02225	COVARRUBIAS TAPIA LUIS ALBERTO					0.00	644.00
17-feb-17	I-12	851.00	3199	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02273	GARCIA HERNANDEZ Y CDA. CARLOS					233.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3199	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02273	GARCIA HERNANDEZ Y CDA. CARLOS					0.00	233.00
17-feb-17	I-12	851.00	3203	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02273	GARCIA HERNANDEZ Y CDA. CARLOS					233.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3203	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02273	GARCIA HERNANDEZ Y CDA. CARLOS					0.00	233.00
17-feb-17	I-12	851.00	3200	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02273	GARCIA HERNANDEZ Y CDA. CARLOS					307.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3200	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02273	GARCIA HERNANDEZ Y CDA. CARLOS					0.00	307.00
17-feb-17	I-12	851.00	3197	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02273	GARCIA HERNANDEZ Y CDA. CARLOS					307.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3197	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--02273	GARCIA HERNANDEZ Y CDA. CARLOS					0.00	307.00
17-feb-17	I-12	851.00	347	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03135	RODRIGUEZ JOYA VERONICA					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	347	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03135	RODRIGUEZ JOYA VERONICA					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	451	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03136	JOYA ANDRADE EVENCIO					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	451	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03136	JOYA ANDRADE EVENCIO					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	452	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03137	JOYA ANDRADE AURORA					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	452	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03137	JOYA ANDRADE AURORA					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	6955	RECARGOS	1.1.2.4.0--03184	GARCIA CRUZ ANGEL CUSTODIO					1.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6955	RECARGOS	1.1.2.4.0--03184	GARCIA CRUZ ANGEL CUSTODIO					0.00	1.00
17-feb-17	I-12	851.00	6955	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03184	GARCIA CRUZ ANGEL CUSTODIO					127.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6955	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03184	GARCIA CRUZ ANGEL CUSTODIO					0.00	127.00
17-feb-17	I-12	851.00	450	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03184	GARCIA CRUZ ANGEL CUSTODIO					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	450	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03184	GARCIA CRUZ ANGEL CUSTODIO					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	343	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03249	GARCIA GARCIA DIONICIO					116.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	343	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03249	GARCIA GARCIA DIONICIO					0.00	116.00
17-feb-17	I-12	851.00	343	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03249	GARCIA GARCIA DIONICIO					3,696.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	343	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03249	GARCIA GARCIA DIONICIO					0.00	3,696.00
17-feb-17	I-12	851.00	343	FORMATO	1.1.2.4.0--03249	GARCIA GARCIA DIONICIO					152.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 105 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-12	851.00	343	FORMATO	1.1.2.4.0--03249	GARCIA GARCIA DIONICIO					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	346	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE					2,151.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	346	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE					0.00	2,151.00
17-feb-17	I-12	851.00	346	FORMATO	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	346	FORMATO	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	345	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	345	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03305	JONES APRIL ELENE					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	344	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					116.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	344	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					0.00	116.00
17-feb-17	I-12	851.00	344	BASURA	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					241.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	344	BASURA	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					0.00	241.00
17-feb-17	I-12	851.00	344	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	344	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	355	BASURA	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					241.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	355	BASURA	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					0.00	241.00
17-feb-17	I-12	851.00	355	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					2,121.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	355	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					0.00	2,121.00
17-feb-17	I-12	851.00	355	FORMATO	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	355	FORMATO	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	356	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	356	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	357	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	357	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03338	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEONEL					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	351	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03551	GARCIA SANCHEZ DOMINGO					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	351	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03551	GARCIA SANCHEZ DOMINGO					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	6965	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03578	CORTEZ GOMEZ MARIA LUISA					96.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6965	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03578	CORTEZ GOMEZ MARIA LUISA					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	358	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03830	RODRIGUEZ GARCIA GEOVANY					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	358	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03830	RODRIGUEZ GARCIA GEOVANY					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	2893	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03874	URRUTIA SATURNINO					282.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2893	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03874	URRUTIA SATURNINO					0.00	282.00
17-feb-17	I-12	851.00	2893	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03874	URRUTIA SATURNINO					17.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2893	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03874	URRUTIA SATURNINO					0.00	17.00
17-feb-17	I-12	851.00	2894	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					282.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2894	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					0.00	282.00
17-feb-17	I-12	851.00	2894	INFRAESTRUCTUA	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					17.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2894	INFRAESTRUCTUA	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					0.00	17.00
17-feb-17	I-12	851.00	2894	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					113.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2894	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03966	TOPETE CRUZ CARMEN					0.00	113.00
17-feb-17	I-12	851.00	2896	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04112	SANCHEZ VALDEZ GERARDO					479.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2896	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04112	SANCHEZ VALDEZ GERARDO					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 106 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
17-feb-17	I-12	851.00	2897	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04112	SANCHEZ VALDEZ GERARDO				479.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2897	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04112	SANCHEZ VALDEZ GERARDO				0.00	479.00
17-feb-17	I-12	851.00	2896	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04112	SANCHEZ VALDEZ GERARDO				17.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2896	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04112	SANCHEZ VALDEZ GERARDO				0.00	17.00
17-feb-17	I-12	851.00	2897	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04112	SANCHEZ VALDEZ GERARDO				17.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2897	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04112	SANCHEZ VALDEZ GERARDO				0.00	17.00
17-feb-17	I-12	851.00	2896	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04112	SANCHEZ VALDEZ GERARDO				113.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2896	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04112	SANCHEZ VALDEZ GERARDO				0.00	113.00
17-feb-17	I-12	851.00	2897	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04112	SANCHEZ VALDEZ GERARDO				113.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2897	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04112	SANCHEZ VALDEZ GERARDO				0.00	113.00
17-feb-17	I-12	851.00	3159	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO				363.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	3159	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO				0.00	363.00
17-feb-17	I-12	851.00	2868	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO				479.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2868	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO				0.00	479.00
17-feb-17	I-12	851.00	2868	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO				17.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2868	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO				0.00	17.00
17-feb-17	I-12	851.00	2868	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO				113.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2868	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04256	RODRIGUEZ ROMERO ADOLFO				0.00	113.00
17-feb-17	I-12	851.00	352	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO				1,791.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	352	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO				0.00	1,791.00
17-feb-17	I-12	851.00	352	FORMATO	1.1.2.4.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO				152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	352	FORMATO	1.1.2.4.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO				0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	350	BASURA	1.1.2.4.0--05448	GARCIA LORENZO ISMAR				241.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	350	BASURA	1.1.2.4.0--05448	GARCIA LORENZO ISMAR				0.00	241.00
17-feb-17	I-12	851.00	350	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05448	GARCIA LORENZO ISMAR				152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	350	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05448	GARCIA LORENZO ISMAR				0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	354	BASURA	1.1.2.4.0--05649	GALLEGOS OCHOA SOCORRO				241.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	354	BASURA	1.1.2.4.0--05649	GALLEGOS OCHOA SOCORRO				0.00	241.00
17-feb-17	I-12	851.00	354	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05649	GALLEGOS OCHOA SOCORRO				152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	354	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05649	GALLEGOS OCHOA SOCORRO				0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	348	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05686	JOYA LORENZO				152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	348	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05686	JOYA LORENZO				0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	6957	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08284	RODRIGUEZ AMARAL LETICIA				96.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6957	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08284	RODRIGUEZ AMARAL LETICIA				0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6950	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08856	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR				96.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6950	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08856	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR				0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6951	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08856	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR				192.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6951	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08856	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR				0.00	192.00
17-feb-17	I-12	851.00	349	BASURA	1.1.2.4.0--09150	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA				241.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	349	BASURA	1.1.2.4.0--09150	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA				0.00	241.00
17-feb-17	I-12	851.00	349	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--09150	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA				152.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 107 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-12	851.00	349	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--09150	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	6954	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09585	PLACITO RODRIGUEZ SOCORRO					96.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6954	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09585	PLACITO RODRIGUEZ SOCORRO					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6952	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					96.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6952	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6958	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					96.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6958	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10840	OROZCO MALDONADO RAFAELA					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6963	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11063	LORENZO ANDRADE ADRIAN					96.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6963	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11063	LORENZO ANDRADE ADRIAN					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	2895	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11832	GARCIA HERNANDEZ CARLOS					282.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2895	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11832	GARCIA HERNANDEZ CARLOS					0.00	282.00
17-feb-17	I-12	851.00	2895	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11832	GARCIA HERNANDEZ CARLOS					17.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2895	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11832	GARCIA HERNANDEZ CARLOS					0.00	17.00
17-feb-17	I-12	851.00	2895	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11832	GARCIA HERNANDEZ CARLOS					113.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2895	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11832	GARCIA HERNANDEZ CARLOS					0.00	113.00
17-feb-17	I-12	851.00	6956	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13220	LOPEZ MORENO JULIA					96.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6956	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13220	LOPEZ MORENO JULIA					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6966	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--13343	ZIPPRICH VOLKER					945.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6966	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--13343	ZIPPRICH VOLKER					0.00	945.00
17-feb-17	I-12	851.00	2892	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13687	GOMEZ CASTILLON JAVIER					1,200.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	2892	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13687	GOMEZ CASTILLON JAVIER					0.00	1,200.00
17-feb-17	I-12	851.00	6953	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13688	GUTIERREZ HERNANDEZ GUILLERMO					96.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6953	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13688	GUTIERREZ HERNANDEZ GUILLERMO					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6959	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13689	RODRIGUEZ MAGAÑA MA. GUADALUPE					150.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6959	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13689	RODRIGUEZ MAGAÑA MA. GUADALUPE					0.00	150.00
17-feb-17	I-12	851.00	6961	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13690	GONZALEZ RODRIGUEZ DORA LETICIA					192.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6961	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13690	GONZALEZ RODRIGUEZ DORA LETICIA					0.00	192.00
17-feb-17	I-12	851.00	6962	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13691	OLEA CRUZ JESUS SOLEDAD					96.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6962	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13691	OLEA CRUZ JESUS SOLEDAD					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6964	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13692	PIZANO GALINDO FERNANDO					96.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	6964	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13692	PIZANO GALINDO FERNANDO					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	353	FORMATO	1.1.2.4.0--13693	GARCIA RODRIGUEZ RODELINDA					1,355.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	353	FORMATO	1.1.2.4.0--13693	GARCIA RODRIGUEZ RODELINDA					0.00	1,355.00
17-feb-17	I-12	851.00	353	FORMATO	1.1.2.4.0--13693	GARCIA RODRIGUEZ RODELINDA					152.00	0.00
17-feb-17	I-12	851.00	353	FORMATO	1.1.2.4.0--13693	GARCIA RODRIGUEZ RODELINDA					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	581	SUBDIVISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	172.00
17-feb-17	I-12	851.00	582	SUBDIVISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	6,760.00
17-feb-17	I-12	851.00	583	SUBDIVISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	2,064.00
17-feb-17	I-12	851.00	584	SUBDIVISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	909.00
17-feb-17	I-12	851.00	3159	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	363.00
17-feb-17	I-12	851.00	3160	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	644.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 108 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
17-feb-17	I-12	851.00	3161	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	156.00
17-feb-17	I-12	851.00	3162	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	161.00
17-feb-17	I-12	851.00	3163	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	192.00
17-feb-17	I-12	851.00	3164	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	198.00
17-feb-17	I-12	851.00	3165	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	162.00
17-feb-17	I-12	851.00	3166	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	154.00
17-feb-17	I-12	851.00	3167	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	154.00
17-feb-17	I-12	851.00	3168	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	199.00
17-feb-17	I-12	851.00	3169	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	197.00
17-feb-17	I-12	851.00	3170	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos				0.00	18.00
17-feb-17	I-12	851.00	3171	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos				0.00	689.00
17-feb-17	I-12	851.00	3173	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos				0.00	209.00
17-feb-17	I-12	851.00	3174	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos				0.00	92.00
17-feb-17	I-12	851.00	3178	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	272.00
17-feb-17	I-12	851.00	3179	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos				0.00	476.00
17-feb-17	I-12	851.00	3180	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	167.00
17-feb-17	I-12	851.00	3181	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	173.00
17-feb-17	I-12	851.00	3182	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	706.00
17-feb-17	I-12	851.00	3183	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	164.00
17-feb-17	I-12	851.00	3184	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	153.00
17-feb-17	I-12	851.00	3185	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	1,192.00
17-feb-17	I-12	851.00	3186	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	1,186.00
17-feb-17	I-12	851.00	3187	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	178.00
17-feb-17	I-12	851.00	3188	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	162.00
17-feb-17	I-12	851.00	3189	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	156.00
17-feb-17	I-12	851.00	3190	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	166.00
17-feb-17	I-12	851.00	3191	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	187.00
17-feb-17	I-12	851.00	3192	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	722.00
17-feb-17	I-12	851.00	3193	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	182.00
17-feb-17	I-12	851.00	3194	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	172.00
17-feb-17	I-12	851.00	3195	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	515.00
17-feb-17	I-12	851.00	3196	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	161.00
17-feb-17	I-12	851.00	3197	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	307.00
17-feb-17	I-12	851.00	3198	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	543.00
17-feb-17	I-12	851.00	3199	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	233.00
17-feb-17	I-12	851.00	3200	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	307.00
17-feb-17	I-12	851.00	3201	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	162.00
17-feb-17	I-12	851.00	3202	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	184.00
17-feb-17	I-12	851.00	3203	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	233.00
17-feb-17	I-12	851.00	3205	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	159.00
17-feb-17	I-12	851.00	3206	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos				0.00	222.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 109 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-12	851.00	3207	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	153.00
17-feb-17	I-12	851.00	3208	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	153.00
17-feb-17	I-12	851.00	3209	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	171.00
17-feb-17	I-12	851.00	6966	CARTA CONGRUENCIA	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	945.00
17-feb-17	I-12	851.00	581	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
17-feb-17	I-12	851.00	582	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
17-feb-17	I-12	851.00	583	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
17-feb-17	I-12	851.00	584	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
17-feb-17	I-12	851.00	2868	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-feb-17	I-12	851.00	2868	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-feb-17	I-12	851.00	2868	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-feb-17	I-12	851.00	2892	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
17-feb-17	I-12	851.00	2893	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-feb-17	I-12	851.00	2893	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-feb-17	I-12	851.00	2894	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-feb-17	I-12	851.00	2894	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-feb-17	I-12	851.00	2894	INFRAESTRUCTUA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-feb-17	I-12	851.00	2895	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
17-feb-17	I-12	851.00	2895	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-feb-17	I-12	851.00	2895	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
17-feb-17	I-12	851.00	2896	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-feb-17	I-12	851.00	2896	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-feb-17	I-12	851.00	2896	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-feb-17	I-12	851.00	2897	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
17-feb-17	I-12	851.00	2897	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-feb-17	I-12	851.00	2897	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-feb-17	I-12	851.00	6950	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6951	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
17-feb-17	I-12	851.00	6952	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6953	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6954	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6956	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6957	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6958	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6959	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
17-feb-17	I-12	851.00	6961	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
17-feb-17	I-12	851.00	6962	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6963	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6964	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	6965	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-feb-17	I-12	851.00	343	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,696.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 110 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-12	851.00	343	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
17-feb-17	I-12	851.00	344	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
17-feb-17	I-12	851.00	344	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
17-feb-17	I-12	851.00	346	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,151.00
17-feb-17	I-12	851.00	349	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
17-feb-17	I-12	851.00	350	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
17-feb-17	I-12	851.00	352	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,791.00
17-feb-17	I-12	851.00	353	FORMATO	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,355.00
17-feb-17	I-12	851.00	354	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
17-feb-17	I-12	851.00	355	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,121.00
17-feb-17	I-12	851.00	355	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
17-feb-17	I-12	851.00	6955	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1.00
17-feb-17	I-12	851.00	581	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
17-feb-17	I-12	851.00	582	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
17-feb-17	I-12	851.00	583	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
17-feb-17	I-12	851.00	584	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
17-feb-17	I-12	851.00	6955	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
17-feb-17	I-12	851.00	343	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	344	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	345	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	346	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	347	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	348	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	349	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	350	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	351	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	352	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	353	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	354	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	355	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	356	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	357	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	358	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	450	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	451	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	452	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-feb-17	I-12	851.00	2590	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,818.00
17-feb-17	I-12	851.00	2591	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,590.00
17-feb-17	I-12	851.00	2592	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,360.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 111 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
										108,396.00	108,396.00
17-feb-17	G-18	283.00	17/02/2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDINTE A LA S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,542.28
17-feb-17	G-18	283.00	17/02/2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017				2,542.28	0.00
										2,542.28	2,542.28
17-feb-17	G-55	434.00	17/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	12,000.00
17-feb-17	G-55	434.00	17/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO				12,000.00	0.00
										12,000.00	12,000.00
17-feb-17	G-73	454.00	99786	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	82,000.00
17-feb-17	G-73	454.00	99786	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
17-feb-17	G-73	454.00	99786	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
17-feb-17	G-73	454.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				82,000.00	0.00
17-feb-17	G-73	454.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	82,000.00
17-feb-17	G-73	454.00	A045946	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				82,000.00	0.00
17-feb-17	G-73	454.00	A045946	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	82,000.00
17-feb-17	G-73	454.00	17/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
17-feb-17	G-73	454.00	17/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
17-feb-17	G-73	454.00	17/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
17-feb-17	G-73	454.00	17/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
17-feb-17	G-73	454.00	A045946	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				82,000.00	0.00
17-feb-17	G-73	454.00	17/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
17-feb-17	G-73	454.00	17/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
										246,020.64	246,020.64
17-feb-17	G-74	455.00	99787	COMBUSTIBLE (DIESEL)	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	87,450.00
17-feb-17	G-74	455.00	99787	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
17-feb-17	G-74	455.00	99787	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
17-feb-17	G-74	455.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				87,450.00	0.00
17-feb-17	G-74	455.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	87,450.00
17-feb-17	G-74	455.00	A045945	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				87,450.00	0.00
17-feb-17	G-74	455.00	A045945	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	87,450.00
17-feb-17	G-74	455.00	17/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
17-feb-17	G-74	455.00	17/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
17-feb-17	G-74	455.00	17/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
17-feb-17	G-74	455.00	17/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
17-feb-17	G-74	455.00	A045945	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				87,450.00	0.00
17-feb-17	G-74	455.00	17/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 112 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-74	455.00	17/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
											262,370.64	262,370.64
17-feb-17	G-96	537.00	502	PRESENTES PARA EL PERSONAL ADMINISTRAT	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	889.90
17-feb-17	G-96	537.00	95D449	CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN	2.1.1.2.0--01275	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY					389.90	0.00
17-feb-17	G-96	537.00	95D449	CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN	2.1.1.2.0--01275	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY					0.00	389.90
17-feb-17	G-96	537.00	31875	FLORES	2.1.1.2.0--02195	FLORES DE HAWORD MARGARITA					500.00	0.00
17-feb-17	G-96	537.00	31875	FLORES	2.1.1.2.0--02195	FLORES DE HAWORD MARGARITA					0.00	500.00
17-feb-17	G-96	537.00	95D449	CHOCOLATES, LISTON Y BOLSA DE CELOFAN	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					389.90	0.00
17-feb-17	G-96	537.00	31875	FLORES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					500.00	0.00
											1,779.80	1,779.80
17-feb-17	G-201	824.00	9327	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
17-feb-17	G-201	824.00	17/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---11658	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
17-feb-17	G-203	830.00	9325	COMBUSTIBLE Y PINTURA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,152.00
17-feb-17	G-203	830.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,152.00	0.00
17-feb-17	G-203	830.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,152.00
17-feb-17	G-203	830.00	A046024	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					950.00	0.00
17-feb-17	G-203	830.00	A046024	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	950.00
17-feb-17	G-203	830.00	TU-14940	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
17-feb-17	G-203	830.00	TU-14940	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
17-feb-17	G-203	830.00	C1396	FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO	2.1.1.2.0--01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO					1,802.00	0.00
17-feb-17	G-203	830.00	C1396	FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO	2.1.1.2.0--01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO					0.00	1,802.00
17-feb-17	G-203	830.00	C1396	FONDO SELLADOR Y PLUS BLANCO	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,802.00	0.00
17-feb-17	G-203	830.00	TU-14940	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
17-feb-17	G-203	830.00	A046024	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK RECOLECTO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.00	0.00
											9,456.00	9,456.00
17-feb-17	G-207	855.00	9328	COMBUSTIBLE Y ALIMENMTO PARA EL C. JO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,640.50
17-feb-17	G-207	855.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					713.40	0.00
17-feb-17	G-207	855.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	713.40
17-feb-17	G-207	855.00	J236735	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					545.10	0.00
17-feb-17	G-207	855.00	J236735	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	545.10
17-feb-17	G-207	855.00	W2133	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00756	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV					500.00	0.00
17-feb-17	G-207	855.00	W2133	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00756	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV					0.00	500.00
17-feb-17	G-207	855.00	TU-14930	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					363.40	0.00
17-feb-17	G-207	855.00	TU-14930	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	363.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 113 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-207	855.00	TU-14700	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00
17-feb-17	G-207	855.00	TU-14700	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00
17-feb-17	G-207	855.00	975075	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					1,144.00	0.00
17-feb-17	G-207	855.00	975075	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					0.00	1,144.00
17-feb-17	G-207	855.00	967719	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					738.00	0.00
17-feb-17	G-207	855.00	967719	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					0.00	738.00
17-feb-17	G-207	855.00	TU-14930	COMBUSTIBLE PARA EL C. JORGE ARMANDO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.40	0.00
17-feb-17	G-207	855.00	TU-14700	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
17-feb-17	G-207	855.00	W2133	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
17-feb-17	G-207	855.00	975075	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,144.00	0.00
17-feb-17	G-207	855.00	J236735	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					545.10	0.00
17-feb-17	G-207	855.00	967719	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					738.00	0.00
										7,994.40	7,994.40	
17-feb-17	G-208	856.00	9326	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,847.91
17-feb-17	G-208	856.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,704.50	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,704.50
17-feb-17	G-208	856.00	1818	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL COMED	2.1.1.1.0--08227	CARDENAS SANCHEZ VERONICA					500.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	1818	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL COMED	2.1.1.1.0--08227	CARDENAS SANCHEZ VERONICA					0.00	500.00
17-feb-17	G-208	856.00	1382	EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					90.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	1382	EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	90.00
17-feb-17	G-208	856.00	M-199154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					720.08	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	M-199154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	720.08
17-feb-17	G-208	856.00	IHGEE277609	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO D	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					310.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	IHGEE277609	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO D	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					0.00	310.00
17-feb-17	G-208	856.00	IHGEE277610	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO D	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					222.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	IHGEE277610	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO D	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					0.00	222.00
17-feb-17	G-208	856.00	OFAQ66302	ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDE	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					923.33	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	OFAQ66302	ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDE	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					0.00	923.33
17-feb-17	G-208	856.00	40F3B6	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					696.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	40F3B6	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	696.00
17-feb-17	G-208	856.00	3BE1B	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					696.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	3BE1B	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	696.00
17-feb-17	G-208	856.00	502C83C	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					696.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	502C83C	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	696.00
17-feb-17	G-208	856.00	A-2921	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	2.1.1.2.0--01570	AVILA LOZANO FRANCISCO					994.50	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	A-2921	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	2.1.1.2.0--01570	AVILA LOZANO FRANCISCO					0.00	994.50
17-feb-17	G-208	856.00	1818	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL COMED	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					500.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	40F3B6	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					696.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	3BE1B	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					696.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 114 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)									
17-feb-17	G-208	856.00	502C83C	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					696.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	A-2921	FOTOCOPIAS DE LA CUENTA MUNICIPAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					994.50	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	IHGEE277609	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO D	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					310.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	IHGEE277610	PINTURA ESMALTE PARA MANTENIMIENTO D	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					222.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	1382	EMPAQUE DE PUNTERIAS PARA EL CHEVY	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					90.00	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	OFAQ66302	ALINEACION Y BALANCEO DE LA PATHFINDE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					923.33	0.00
17-feb-17	G-208	856.00	M-199154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					720.08	0.00
										15,400.32	15,400.32	
17-feb-17	G-239	1,170.00	001	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--12664	BANORTE 6978					0.00	0.00
										0.00	0.00	
20-feb-17	G-4	561.00	508	ARREGLO FLORAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,100.00
20-feb-17	G-4	561.00	5012	ARREGLO FLORAL	2.1.1.2.0--13555	DIAZ RODRIGUEZ MA ISABEL					1,200.00	0.00
20-feb-17	G-4	561.00	5012	ARREGLO FLORAL	2.1.1.2.0--13555	DIAZ RODRIGUEZ MA ISABEL					0.00	1,200.00
20-feb-17	G-4	561.00	5011	ARREGLO FLORAL	2.1.1.2.0--13555	DIAZ RODRIGUEZ MA ISABEL					900.00	0.00
20-feb-17	G-4	561.00	5011	ARREGLO FLORAL	2.1.1.2.0--13555	DIAZ RODRIGUEZ MA ISABEL					0.00	900.00
20-feb-17	G-4	561.00	5012	ARREGLO FLORAL	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,200.00	0.00
20-feb-17	G-4	561.00	5011	ARREGLO FLORAL	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					900.00	0.00
										4,200.00	4,200.00	
20-feb-17	I-13	853.00	20/02/2017	INGRESOS DEL DIA 20/02/2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					45,737.00	0.00
20-feb-17	I-13	853.00	162	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					211.00	0.00
20-feb-17	I-13	853.00	3210	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	918.00
20-feb-17	I-13	853.00	3211	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	153.00
20-feb-17	I-13	853.00	3212	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	407.00
20-feb-17	I-13	853.00	3213	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	100.00
20-feb-17	I-13	853.00	3214	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	37.00
20-feb-17	I-13	853.00	3215	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	122.00
20-feb-17	I-13	853.00	3217	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	111.00
20-feb-17	I-13	853.00	3219	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,464.00
20-feb-17	I-13	853.00	3220	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	748.00
20-feb-17	I-13	853.00	3221	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	398.00
20-feb-17	I-13	853.00	3222	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	64.00
20-feb-17	I-13	853.00	3223	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	209.00
20-feb-17	I-13	853.00	376	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-feb-17	I-13	853.00	377	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
20-feb-17	I-13	853.00	378	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
20-feb-17	I-13	853.00	378	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 115 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-13	853.00	6967	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
20-feb-17	I-13	853.00	6968	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
20-feb-17	I-13	853.00	6970	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
20-feb-17	I-13	853.00	6971	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
20-feb-17	I-13	853.00	2899	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-feb-17	I-13	853.00	6972	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
20-feb-17	I-13	853.00	2898	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
20-feb-17	I-13	853.00	2898	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-feb-17	I-13	853.00	2898	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-feb-17	I-13	853.00	2899	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-feb-17	I-13	853.00	2899	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-feb-17	I-13	853.00	2900	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
20-feb-17	I-13	853.00	2900	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-feb-17	I-13	853.00	2900	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-feb-17	I-13	853.00	2901	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
20-feb-17	I-13	853.00	2901	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-feb-17	I-13	853.00	2901	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-feb-17	I-13	853.00	2902	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
20-feb-17	I-13	853.00	2902	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-feb-17	I-13	853.00	2902	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-feb-17	I-13	853.00	359	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
20-feb-17	I-13	853.00	359	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-feb-17	I-13	853.00	360	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
20-feb-17	I-13	853.00	360	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-feb-17	I-13	853.00	362	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,641.00
20-feb-17	I-13	853.00	363	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
20-feb-17	I-13	853.00	365	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-feb-17	I-13	853.00	369	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
20-feb-17	I-13	853.00	369	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-feb-17	I-13	853.00	371	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
20-feb-17	I-13	853.00	371	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
20-feb-17	I-13	853.00	372	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
20-feb-17	I-13	853.00	375	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,280.00
20-feb-17	I-13	853.00	375	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
20-feb-17	I-13	853.00	2899	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
20-feb-17	I-13	853.00	376	PREDIAL 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	377	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	378	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	359	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	360	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	361	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 116 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-13	853.00	362	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	363	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	364	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	365	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	366	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	367	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	369	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	370	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	371	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	372	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	373	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	374	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	375	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
20-feb-17	I-13	853.00	2593	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,840.00
20-feb-17	I-13	853.00	2594	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	595.00
20-feb-17	I-13	853.00	2595	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	715.00
											45,948.00	45,948.00
20-feb-17	G-19	284.00	20/02/2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,776.53
20-feb-17	G-19	284.00	20/02/2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					2,597.40	0.00
20-feb-17	G-19	284.00	20/02/2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					179.13	0.00
											2,776.53	2,776.53
20-feb-17	G-56	435.00	768788	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
20-feb-17	G-56	435.00	20/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
20-feb-17	G-75	456.00	14462	MANGUERAS DE ALTA PRESION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,364.00
20-feb-17	G-75	456.00	14462	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
20-feb-17	G-75	456.00	14462	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
20-feb-17	G-75	456.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,364.00	0.00
20-feb-17	G-75	456.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,364.00
20-feb-17	G-75	456.00	20/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
20-feb-17	G-75	456.00	20/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
20-feb-17	G-75	456.00	20/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
20-feb-17	G-75	456.00	20/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
20-feb-17	G-75	456.00	VTA987	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					1,508.00	0.00
20-feb-17	G-75	456.00	VTA987	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					0.00	1,508.00
20-feb-17	G-75	456.00	VTA969	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MO	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					1,856.00	0.00
20-feb-17	G-75	456.00	VTA969	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MO	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					0.00	1,856.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 117 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
20-feb-17	G-75	456.00	VTA987	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA JCB	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,508.00	0.00
20-feb-17	G-75	456.00	VTA969	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA LA MO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,856.00	0.00
20-feb-17	G-75	456.00	20/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00
20-feb-17	G-75	456.00	20/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00
									10,112.64	10,112.64
20-feb-17	G-95	536.00	503	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
20-feb-17	G-97	538.00	504	ALIMENTO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	8,877.48
20-feb-17	G-97	538.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			8,877.48	0.00
20-feb-17	G-97	538.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	8,877.48
20-feb-17	G-97	538.00	DAC30E	ALIMENTO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			2,731.80	0.00
20-feb-17	G-97	538.00	DAC30E	ALIMENTO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00	2,731.80
20-feb-17	G-97	538.00	13C703	ALIMENTO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			3,125.04	0.00
20-feb-17	G-97	538.00	13C703	ALIMENTO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00	3,125.04
20-feb-17	G-97	538.00	804DAC	ALIMENTO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			3,020.64	0.00
20-feb-17	G-97	538.00	804DAC	ALIMENTO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00	3,020.64
20-feb-17	G-97	538.00	DAC30E	ALIMENTO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,731.80	0.00
20-feb-17	G-97	538.00	13C703	ALIMENTO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,125.04	0.00
20-feb-17	G-97	538.00	804DAC	ALIMENTO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,020.64	0.00
									26,632.44	26,632.44
20-feb-17	G-98	540.00	505	BROCHA Y PINTURA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	1,153.40
20-feb-17	G-98	540.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,153.40	0.00
20-feb-17	G-98	540.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,153.40
20-feb-17	G-98	540.00	279955	BROCHA Y PINTURA	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			1,153.40	0.00
20-feb-17	G-98	540.00	279955	BROCHA Y PINTURA	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			0.00	1,153.40
20-feb-17	G-98	540.00	279955	BROCHA Y PINTURA	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			1,153.40	0.00
									3,460.20	3,460.20
20-feb-17	G-99	542.00	506	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	3,913.40
20-feb-17	G-99	542.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,913.40	0.00
20-feb-17	G-99	542.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,913.40
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14831	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			400.00	0.00
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14831	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	400.00
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14932	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			700.00	0.00
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14932	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	700.00
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14935	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			363.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 118 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-99	542.00	TU-14935	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		363.40	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14961	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			400.00		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14961	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		400.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14960	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14960	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,000.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14967	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			350.00		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14967	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		350.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14964	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			350.00		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14964	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		350.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14966	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			350.00		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14966	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		350.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14966	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			350.00		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14831	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			400.00		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14932	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			700.00		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14935	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			363.40		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14961	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			400.00		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14960	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14967	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			350.00		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14964	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			350.00		0.00	
20-feb-17	G-99	542.00	TU-14966	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			350.00		0.00	
									11,740.20		11,740.20	
20-feb-17	G-100	564.00	509	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
20-feb-17	G-101	565.00	510	BICICLETAS Y CASCOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		12,992.00	
20-feb-17	G-101	565.00	16C	BICICLETAS Y CASCOS	2.1.1.5.0--13557	HERNANDEZ AGUSTINA			12,992.00		0.00	
20-feb-17	G-101	565.00	16C	BICICLETAS Y CASCOS	2.1.1.5.0--13557	HERNANDEZ AGUSTINA			0.00		12,992.00	
20-feb-17	G-101	565.00	16C	BICICLETAS Y CASCOS	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			12,992.00		0.00	
									25,984.00		25,984.00	
20-feb-17	G-137	649.00	507	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		14,345.71	
20-feb-17	G-137	649.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,734.68		0.00	
20-feb-17	G-137	649.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,734.68	
20-feb-17	G-137	649.00	1143	IMPRESORA HP LASER PRO	1.2.4.1.3--00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN			1,800.00		0.00	
20-feb-17	G-137	649.00	ICABO278254	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			1,463.60		0.00	
20-feb-17	G-137	649.00	ICABO278254	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00		1,463.60	
20-feb-17	G-137	649.00	B-83	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			421.08		0.00	
20-feb-17	G-137	649.00	B-83	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		421.08	
20-feb-17	G-137	649.00	J-232849	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			500.00		0.00	
20-feb-17	G-137	649.00	J-232849	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		500.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 119 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)									
20-feb-17	G-137	649.00	J-234632	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			656.00	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	J-234632	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	656.00		
20-feb-17	G-137	649.00	J-235446	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			780.12	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	J-235446	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	780.12		
20-feb-17	G-137	649.00	O-280616	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			681.36	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	O-280616	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	681.36		
20-feb-17	G-137	649.00	I-153593	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			680.30	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	I-153593	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	680.30		
20-feb-17	G-137	649.00	J236827	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			880.50	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	J236827	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	880.50		
20-feb-17	G-137	649.00	H-252939	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			685.89	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	H-252939	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	685.89		
20-feb-17	G-137	649.00	C3881	PLACA DE ALBESTO	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV			850.00	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	C3881	PLACA DE ALBESTO	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV			0.00	850.00		
20-feb-17	G-137	649.00	TU-14793	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			750.09	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	TU-14793	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	750.09		
20-feb-17	G-137	649.00	1143	IMPRESORA HP LASER PRO	2.1.1.2.0--13579	LOZANO SORIANO NOE LOZANO			1,800.00	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	1143	IMPRESORA HP LASER PRO	2.1.1.2.0--13579	LOZANO SORIANO NOE LOZANO			0.00	1,800.00		
20-feb-17	G-137	649.00	POSE3813716	TINTA, GRAPAS, LAPIZ ADESIVO, BOLIGRAFO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			595.80	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	POSE3746883	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			756.00	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	POSE3746884	BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			756.00	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	POSE3793786	CD-VERBATIM	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			179.00	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	B-83	IMPRESION FOTOGRAFICA PARA MURAL	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			421.08	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	1070559	ARTICULOS DE OFICINA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			1,909.97	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	ICABO278254	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,463.60	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	C3881	PLACA DE ALBESTO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			850.00	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	J-232849	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			500.00	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	J-234632	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			656.00	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	J-235446	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			780.12	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	O-280616	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			681.36	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	I-153593	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			680.30	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	J236827	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			880.50	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	H-252939	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			685.89	0.00		
20-feb-17	G-137	649.00	TU-14793	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			750.09	0.00		
									27,229.33		27,229.33	
20-feb-17	G-198	818.00	9330	PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CEN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00		
20-feb-17	G-198	818.00	1869	PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CEN	2.1.1.5.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE			5,000.00	0.00		
20-feb-17	G-198	818.00	1869	PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CEN	2.1.1.5.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE			0.00	5,000.00		
20-feb-17	G-198	818.00	1869	PAGO DE MEDICO DE GUARDIA EN EL CEN	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			5,000.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 120 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
										10,000.00	10,000.00
20-feb-17	G-200	820.00	9329	IMPRESION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y LON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,195.00
20-feb-17	G-200	820.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,195.00	0.00
20-feb-17	G-200	820.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,195.00
20-feb-17	G-200	820.00	A-2903	IMPRESION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y LON	2.1.1.2.0--01541	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO				3,195.00	0.00
20-feb-17	G-200	820.00	A-2903	IMPRESION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y LON	2.1.1.2.0--01541	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO				0.00	3,195.00
20-feb-17	G-200	820.00	A-2903	IMPRESION DE PAPEL FOTOGRAFICO Y LON	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD				3,195.00	0.00
										9,585.00	9,585.00
20-feb-17	G-205	845.00	9331	SERVICIO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,061.75
20-feb-17	G-205	845.00	D68338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V				950.07	0.00
20-feb-17	G-205	845.00	D68338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V				0.00	950.07
20-feb-17	G-205	845.00	R13574	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV				400.15	0.00
20-feb-17	G-205	845.00	R13574	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV				0.00	400.15
20-feb-17	G-205	845.00	175745673	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				84.50	0.00
20-feb-17	G-205	845.00	175745673	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				0.00	84.50
20-feb-17	G-205	845.00	E219393	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV				619.03	0.00
20-feb-17	G-205	845.00	E219393	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV				0.00	619.03
20-feb-17	G-205	845.00	TU-14971	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				300.00	0.00
20-feb-17	G-205	845.00	TU-14971	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	300.00
20-feb-17	G-205	845.00	0000036683	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC				708.00	0.00
20-feb-17	G-205	845.00	0000036683	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC				0.00	708.00
20-feb-17	G-205	845.00	R13574	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				400.15	0.00
20-feb-17	G-205	845.00	E219393	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				619.03	0.00
20-feb-17	G-205	845.00	D68338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				950.07	0.00
20-feb-17	G-205	845.00	0000036683	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				708.00	0.00
20-feb-17	G-205	845.00	TU-14971	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				300.00	0.00
20-feb-17	G-205	845.00	175745673	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A E	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				84.50	0.00
										6,123.50	6,123.50
20-feb-17	G-224	893.00	20/02/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	32.76
20-feb-17	G-224	893.00	20/02/17	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	204.75
20-feb-17	G-224	893.00	20/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				204.75	0.00
20-feb-17	G-224	893.00	20/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	204.75
20-feb-17	G-224	893.00	20/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				32.76	0.00
20-feb-17	G-224	893.00	20/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	32.76
20-feb-17	G-224	893.00	20/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				204.75	0.00
20-feb-17	G-224	893.00	20/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				32.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 121 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
											475.02	475.02
20-feb-17	G-240	1,171.00	001	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
20-feb-17	G-241	1,172.00	002	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
20-feb-17	G-251	1,590.00	003	CERTIFICACION DE CHEQUE 003 A FAVOR D	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00			21,023.10
20-feb-17	G-251	1,590.00	20/02/2017	CERTIFICACION DE CHEQUE 003 A FAVOR D	1.1.3.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					21,023.10	0.00
											21,023.10	21,023.10
20-feb-17	G-252	1,592.00	002	CERTIFICACION DE CHEQUE 002 A FAVOR D	1.1.1.2.0--12664	BANORTE 6978			0.00			11,785.74
20-feb-17	G-252	1,592.00	20/02/2017	CERTIFICACION DE CHEQUE 002 A FAVOR D	1.1.3.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					11,785.74	0.00
											11,785.74	11,785.74
21-feb-17	G-2	590.00	522	ALIMENTO Y COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1,280.00
21-feb-17	G-2	590.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,280.00	0.00
21-feb-17	G-2	590.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			1,280.00
21-feb-17	G-2	590.00	DCE95	ALIMENTO	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA			580.00			0.00
21-feb-17	G-2	590.00	DCE95	ALIMENTO	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA			0.00			580.00
21-feb-17	G-2	590.00	TU-12614	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			700.00			0.00
21-feb-17	G-2	590.00	TU-12614	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			700.00
21-feb-17	G-2	590.00	DCE95	ALIMENTO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			580.00			0.00
21-feb-17	G-2	590.00	TU-12614	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			700.00			0.00
											3,840.00	3,840.00
21-feb-17	D-13	2,128.00	21/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			57,050.00
21-feb-17	D-13	2,128.00	21/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					57,050.00	0.00
											57,050.00	57,050.00
21-feb-17	I-14	864.00	21/02/2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			53,662.00			0.00
21-feb-17	D-14	2,129.00	21/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			44,963.00
21-feb-17	D-14	2,129.00	21/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			44,963.00			0.00
21-feb-17	I-14	864.00	3224	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			430.00
21-feb-17	I-14	864.00	3225	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			739.00
21-feb-17	I-14	864.00	3227	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00			480.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 122 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
21-feb-17	I-14	864.00	3228	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	1,090.00
21-feb-17	I-14	864.00	3229	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	414.00
21-feb-17	I-14	864.00	3230	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	854.00
21-feb-17	I-14	864.00	3232	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	240.00
21-feb-17	I-14	864.00	3234	PREDIAL 2012 Y 2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,530.00
21-feb-17	I-14	864.00	3235	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	260.00
21-feb-17	I-14	864.00	3234	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	453.00
21-feb-17	I-14	864.00	380	LICENCIA 2017	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,870.00
21-feb-17	I-14	864.00	2919	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2919	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2921	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
21-feb-17	I-14	864.00	2920	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
21-feb-17	I-14	864.00	2920	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	585	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
21-feb-17	I-14	864.00	2903	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
21-feb-17	I-14	864.00	2903	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2903	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2904	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
21-feb-17	I-14	864.00	2904	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2904	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2905	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
21-feb-17	I-14	864.00	2905	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2905	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2906	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
21-feb-17	I-14	864.00	2906	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2907	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
21-feb-17	I-14	864.00	2907	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2907	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2908	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
21-feb-17	I-14	864.00	2908	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
21-feb-17	I-14	864.00	2908	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
21-feb-17	I-14	864.00	2909	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
21-feb-17	I-14	864.00	2909	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2909	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2910	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
21-feb-17	I-14	864.00	2910	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2910	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2911	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
21-feb-17	I-14	864.00	2911	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2911	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2912	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 123 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
21-feb-17	I-14	864.00	2912	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2912	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2913	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
21-feb-17	I-14	864.00	2913	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2913	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2914	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
21-feb-17	I-14	864.00	2914	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2914	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2915	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
21-feb-17	I-14	864.00	2915	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2915	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2916	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
21-feb-17	I-14	864.00	2916	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
21-feb-17	I-14	864.00	2916	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2917	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
21-feb-17	I-14	864.00	2917	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-feb-17	I-14	864.00	2918	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
21-feb-17	I-14	864.00	2919	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
21-feb-17	I-14	864.00	2922	DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
21-feb-17	I-14	864.00	6975	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
21-feb-17	I-14	864.00	6976	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	277.00
21-feb-17	I-14	864.00	6977	LICENCIA 2014	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,445.00
21-feb-17	I-14	864.00	6977	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
21-feb-17	I-14	864.00	6978	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,589.00
21-feb-17	I-14	864.00	6978	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	121.00
21-feb-17	I-14	864.00	6979	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,747.00
21-feb-17	I-14	864.00	6979	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	127.00
21-feb-17	I-14	864.00	6981	CERTIFICAION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
21-feb-17	I-14	864.00	6982	CERTIFICAION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
21-feb-17	I-14	864.00	6983	CERTIFICAION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
21-feb-17	I-14	864.00	6984	CERTIFICAION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
21-feb-17	I-14	864.00	379	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,440.00
21-feb-17	I-14	864.00	379	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
21-feb-17	I-14	864.00	381	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
21-feb-17	I-14	864.00	381	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
21-feb-17	I-14	864.00	384	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
21-feb-17	I-14	864.00	386	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,832.00
21-feb-17	I-14	864.00	386	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
21-feb-17	I-14	864.00	387	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
21-feb-17	I-14	864.00	388	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,914.00
21-feb-17	I-14	864.00	389	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,639.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 124 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
21-feb-17	I-14	864.00	390	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		3,941.00
21-feb-17	I-14	864.00	390	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00
21-feb-17	I-14	864.00	391	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		1,921.00
21-feb-17	I-14	864.00	392	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		6,183.00
21-feb-17	I-14	864.00	392	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen			0.00		116.00
21-feb-17	I-14	864.00	392	BAURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		622.00
21-feb-17	I-14	864.00	2908	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		65.00
21-feb-17	I-14	864.00	6977	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		390.00
21-feb-17	I-14	864.00	6978	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00		222.00
21-feb-17	I-14	864.00	6979	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		18.00
21-feb-17	I-14	864.00	379	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	380	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	381	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	382	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	383	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	384	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	385	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	386	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	387	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	388	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	389	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	390	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	391	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
21-feb-17	I-14	864.00	392	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00
									98,625.00		98,625.00
21-feb-17	D-15	2,130.00	21/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		37,475.00
21-feb-17	D-15	2,130.00	21/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			37,475.00		0.00
									37,475.00		37,475.00
21-feb-17	D-16	2,131.00	21/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		33,752.00
21-feb-17	D-16	2,131.00	21/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			33,752.00		0.00
									33,752.00		33,752.00
21-feb-17	D-17	2,132.00	21/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		20,211.00
21-feb-17	D-17	2,132.00	21/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			20,211.00		0.00
									20,211.00		20,211.00
21-feb-17	D-23	2,139.00	21/02/2017	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			19,492.00		0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 125 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
21-feb-17	D-23	2,139.00	21/02/2017	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO D	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	19,492.00
											19,492.00	19,492.00
21-feb-17	D-24	2,140.00	21/02/2017	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			6,405.00			0.00
21-feb-17	D-24	2,140.00	21/02/2017	DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA, A CARGO D	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	6,405.00
											6,405.00	6,405.00
21-feb-17	I-25	1,853.00		FONDO ISAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			11,739.70			0.00
21-feb-17	I-25	1,853.00	08503	FONDO ISAN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			11,739.70			0.00
21-feb-17	I-25	1,853.00	08503	FONDO ISAN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	11,739.70
21-feb-17	I-25	1,853.00	08503	FONDO ISAN	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	11,739.70
											23,479.40	23,479.40
21-feb-17	G-51	429.00	21/02/2017	DOS FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			6,443.97
21-feb-17	G-51	429.00	AB12830	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			6,250.41			0.00
21-feb-17	G-51	429.00	AB12831	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			193.56			0.00
21-feb-17	G-51	429.00	AB12830	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA			6,250.41			0.00
21-feb-17	G-51	429.00	AB12830	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA			0.00			6,250.41
21-feb-17	G-51	429.00	AB12831	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA			193.56			0.00
21-feb-17	G-51	429.00	AB12831	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA			0.00			193.56
											12,887.94	12,887.94
21-feb-17	G-54	433.00	756021	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,000.00
21-feb-17	G-54	433.00	21/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11934	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL			2,000.00			0.00
											2,000.00	2,000.00
21-feb-17	G-76	457.00	01310	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			538.00
21-feb-17	G-76	457.00	38983	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			538.00			0.00
21-feb-17	G-76	457.00	38983	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00			538.00
21-feb-17	G-76	457.00	38983	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			538.00			0.00
											1,076.00	1,076.00
21-feb-17	G-77	458.00	8001310	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			710.00
21-feb-17	G-77	458.00	96674	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL N	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			710.00			0.00
21-feb-17	G-77	458.00	96674	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL N	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00			710.00
21-feb-17	G-77	458.00	96674	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL N	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			710.00			0.00
											1,420.00	1,420.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 126 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
21-feb-17	G-79	460.00	7001310	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,069.00
21-feb-17	G-79	460.00	141524	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL N	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					3,069.00	0.00
21-feb-17	G-79	460.00	141524	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL N	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	3,069.00
21-feb-17	G-79	460.00	141524	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL N	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					3,069.00	0.00
										6,138.00	6,138.00	
21-feb-17	G-90	499.00	609134	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPOND	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,800.00
21-feb-17	G-90	499.00	609134	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
21-feb-17	G-90	499.00	609134	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
21-feb-17	G-90	499.00	21/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
21-feb-17	G-90	499.00	21/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
21-feb-17	G-90	499.00	21/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
21-feb-17	G-90	499.00	21/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
21-feb-17	G-90	499.00	163515	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPOND	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
21-feb-17	G-90	499.00	163515	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPOND	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
21-feb-17	G-90	499.00	33EE3	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPOND	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
21-feb-17	G-90	499.00	33EE3	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPOND	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
21-feb-17	G-90	499.00	21/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
21-feb-17	G-90	499.00	21/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
21-feb-17	G-90	499.00	163515	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPOND	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					2,900.00	0.00
21-feb-17	G-90	499.00	33EE3	PUBLICACION DE 4 PLANAS LO CORRESPOND	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					2,900.00	0.00
										11,620.64	11,620.64	
21-feb-17	G-103	581.00	512	APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,000.00
21-feb-17	G-103	581.00	1874	APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE C	2.1.1.5.0--13566	CRUZ CRUZ DEMETRIO					1,000.00	0.00
21-feb-17	G-103	581.00	1874	APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE C	2.1.1.5.0--13566	CRUZ CRUZ DEMETRIO					0.00	1,000.00
21-feb-17	G-103	581.00	1874	APOYO CONOMICO PARA LA COMPRA DE C	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
21-feb-17	G-104	587.00	518	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,000.00
21-feb-17	G-104	587.00	21/01/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
21-feb-17	G-105	588.00	520	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
21-feb-17	G-106	589.00	521	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,000.00
21-feb-17	G-106	589.00	1876	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PA	2.1.1.5.0--03600	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH					3,000.00	0.00
21-feb-17	G-106	589.00	1876	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PA	2.1.1.5.0--03600	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH					0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 127 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
21-feb-17	G-106	589.00	1876	APOYO ECONOMICO PARA JOVEN QUIEN PA	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
21-feb-17	G-108	591.00	523	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
21-feb-17	G-109	592.00	524	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	9,199.96
21-feb-17	G-109	592.00	21/02/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					9,199.96	0.00
											9,199.96	9,199.96
21-feb-17	G-110	600.00	525	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	870.05
21-feb-17	G-110	600.00	J237241	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					520.05	0.00
21-feb-17	G-110	600.00	J237241	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	520.05
21-feb-17	G-110	600.00	J-235504	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					350.00	0.00
21-feb-17	G-110	600.00	J-235504	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	350.00
21-feb-17	G-110	600.00	J237241	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					520.05	0.00
21-feb-17	G-110	600.00	J-235504	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					350.00	0.00
											1,740.10	1,740.10
21-feb-17	G-111	601.00	526	RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	27,840.00
21-feb-17	G-111	601.00	AC133	RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MA	2.1.1.2.0--13570	SABLOD SA DE CV					27,840.00	0.00
21-feb-17	G-111	601.00	AC133	RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MA	2.1.1.2.0--13570	SABLOD SA DE CV					0.00	27,840.00
21-feb-17	G-111	601.00	AC133	RENTA DE VOLTEO PARA EL ACARREO DE MA	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					27,840.00	0.00
											55,680.00	55,680.00
21-feb-17	G-131	628.00	514	ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	7,200.00
21-feb-17	G-131	628.00	0934	ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR L	2.1.1.2.0--13575	CASTILLO QUEZADA ISMAR ELIANET					7,200.00	0.00
21-feb-17	G-131	628.00	0934	ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR L	2.1.1.2.0--13575	CASTILLO QUEZADA ISMAR ELIANET					0.00	7,200.00
21-feb-17	G-131	628.00	0934	ELABORACION DE PIÑATAS PARA ADORNAR L	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					7,200.00	0.00
											14,400.00	14,400.00
21-feb-17	G-132	631.00	516	APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRER	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,000.00
21-feb-17	G-132	631.00	1873	APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRER	2.1.1.5.0--01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO					1,000.00	0.00
21-feb-17	G-132	631.00	1873	APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRER	2.1.1.5.0--01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO					0.00	1,000.00
21-feb-17	G-132	631.00	1873	APOYO A PARA ESTUDIANTE DE LA CARRER	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
21-feb-17	G-133	635.00	517	CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,771.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 128 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
21-feb-17	G-133	635.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,771.01	0.00
21-feb-17	G-133	635.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,771.01
21-feb-17	G-133	635.00	293	CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA	2.1.1.2.0--05449	BAÑUELOS CORREA ROCIO					3,771.01	0.00
21-feb-17	G-133	635.00	293	CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA	2.1.1.2.0--05449	BAÑUELOS CORREA ROCIO					0.00	3,771.01
21-feb-17	G-133	635.00	293	CARRETILLA, ZAPAPICOS Y PALA CUADRADA	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					3,771.01	0.00
											11,313.03	11,313.03
21-feb-17	G-134	638.00	515	PAGO DE DEUDA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,104.00
21-feb-17	G-134	638.00	21/02/17	PAGO DE DEUDA	2.1.2.9.0--13577	SANCHEZ ARCE BEATRIZ REBECA					5,104.00	0.00
											5,104.00	5,104.00
21-feb-17	G-135	644.00	511	SERVICIO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,102.08
21-feb-17	G-135	644.00	TU-14919	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,900.00	0.00
21-feb-17	G-135	644.00	TU-14919	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.00
21-feb-17	G-135	644.00	TU-14927	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
21-feb-17	G-135	644.00	TU-14927	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
21-feb-17	G-135	644.00	0001880509	SERVICIO DE CASSETAS	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					652.00	0.00
21-feb-17	G-135	644.00	0001880509	SERVICIO DE CASSETAS	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	652.00
21-feb-17	G-135	644.00	11833	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--01379	DIAZ LOPEZ AGUSTIN					550.00	0.00
21-feb-17	G-135	644.00	11833	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0--01379	DIAZ LOPEZ AGUSTIN					0.00	550.00
21-feb-17	G-135	644.00	A27095	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--12856	FLORES ORTIZ JUAN JOSE DE JESUS					1,800.08	0.00
21-feb-17	G-135	644.00	A27095	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--12856	FLORES ORTIZ JUAN JOSE DE JESUS					0.00	1,800.08
21-feb-17	G-135	644.00	TU-14919	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,900.00	0.00
21-feb-17	G-135	644.00	TU-14927	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONA L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
21-feb-17	G-135	644.00	0001880509	SERVICIO DE CASSETAS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					652.00	0.00
21-feb-17	G-135	644.00	A27095	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,800.08	0.00
21-feb-17	G-135	644.00	11833	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					550.00	0.00
											10,204.16	10,204.16
21-feb-17	G-136	646.00	519	SERVICIO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,411.87
21-feb-17	G-136	646.00	R-135573	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,216.10	0.00
21-feb-17	G-136	646.00	R-135573	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,216.10
21-feb-17	G-136	646.00	E219037	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					600.00	0.00
21-feb-17	G-136	646.00	E219037	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	600.00
21-feb-17	G-136	646.00	TU-14959	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
21-feb-17	G-136	646.00	TU-14959	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
21-feb-17	G-136	646.00	TU-14958	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					467.77	0.00
21-feb-17	G-136	646.00	TU-14958	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	467.77
21-feb-17	G-136	646.00	560249	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					260.00	0.00
21-feb-17	G-136	646.00	560249	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	260.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 129 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
21-feb-17	G-136	646.00	5617	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--13578	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D			668.00	0.00
21-feb-17	G-136	646.00	5617	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--13578	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D			0.00	668.00
21-feb-17	G-136	646.00	R-135573	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,216.10	0.00
21-feb-17	G-136	646.00	E219037	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			600.00	0.00
21-feb-17	G-136	646.00	560249	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			260.00	0.00
21-feb-17	G-136	646.00	5617	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			668.00	0.00
21-feb-17	G-136	646.00	TU-14959	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			200.00	0.00
21-feb-17	G-136	646.00	TU-14958	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			467.77	0.00
									6,823.74	6,823.74
21-feb-17	G-199	819.00	9332	VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLEND	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	17,500.00
21-feb-17	G-199	819.00	321A	VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLEND	2.1.1.5.0--11627	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON			17,500.00	0.00
21-feb-17	G-199	819.00	321A	VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLEND	2.1.1.5.0--11627	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON			0.00	17,500.00
21-feb-17	G-199	819.00	321A	VIAJE REDONDO EL TUITO-TALPA DE ALLEND	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			17,500.00	0.00
									35,000.00	35,000.00
21-feb-17	G-206	850.00	513	MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE N	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	11,600.00
21-feb-17	G-206	850.00	612	MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE N	2.1.1.5.0--13683	RODRIGUEZ JIMENEZ MALENY LIVIER			11,600.00	0.00
21-feb-17	G-206	850.00	612	MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE N	2.1.1.5.0--13683	RODRIGUEZ JIMENEZ MALENY LIVIER			0.00	11,600.00
21-feb-17	G-206	850.00	612	MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE N	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			11,600.00	0.00
									23,200.00	23,200.00
22-feb-17	I-15	883.00	22/02/2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			55,338.00	0.00
22-feb-17	I-15	883.00	22/02/2017	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			12,500.00	0.00
22-feb-17	I-15	883.00	3236	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	1,035.00
22-feb-17	I-15	883.00	3237	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	376.00
22-feb-17	I-15	883.00	3238	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	156.00
22-feb-17	I-15	883.00	3239	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	249.00
22-feb-17	I-15	883.00	3240	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	319.00
22-feb-17	I-15	883.00	3241	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	319.00
22-feb-17	I-15	883.00	3242	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	319.00
22-feb-17	I-15	883.00	3243	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	326.00
22-feb-17	I-15	883.00	3244	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	319.00
22-feb-17	I-15	883.00	3245	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	319.00
22-feb-17	I-15	883.00	3246	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	319.00
22-feb-17	I-15	883.00	3247	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	319.00
22-feb-17	I-15	883.00	3248	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	319.00
22-feb-17	I-15	883.00	3249	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	49.00
22-feb-17	I-15	883.00	3250	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	512.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 130 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
22-feb-17	I-15	883.00	3251	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	186.00
22-feb-17	I-15	883.00	3252	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	160.00
22-feb-17	I-15	883.00	3253	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	141.00
22-feb-17	I-15	883.00	6995	CERTIFICACION	4.1.3.1.0--00012	Contribuciones de mejoras por obras públi					0.00	9,000.00
22-feb-17	I-15	883.00	2923	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
22-feb-17	I-15	883.00	2923	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2923	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2944	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2944	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2944	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	6988	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
22-feb-17	I-15	883.00	6989	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
22-feb-17	I-15	883.00	6991	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
22-feb-17	I-15	883.00	6992	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
22-feb-17	I-15	883.00	6993	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	406.00
22-feb-17	I-15	883.00	6994	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
22-feb-17	I-15	883.00	6996	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
22-feb-17	I-15	883.00	393	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
22-feb-17	I-15	883.00	396	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,642.00
22-feb-17	I-15	883.00	396	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
22-feb-17	I-15	883.00	396	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
22-feb-17	I-15	883.00	397	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,416.00
22-feb-17	I-15	883.00	399	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,504.00
22-feb-17	I-15	883.00	399	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
22-feb-17	I-15	883.00	400	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
22-feb-17	I-15	883.00	401	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00
22-feb-17	I-15	883.00	402	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
22-feb-17	I-15	883.00	405	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
22-feb-17	I-15	883.00	408	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
22-feb-17	I-15	883.00	408	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
22-feb-17	I-15	883.00	409	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,412.00
22-feb-17	I-15	883.00	409	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
22-feb-17	I-15	883.00	2945	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2945	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2945	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2946	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2946	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2946	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2947	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2947	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2947	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 131 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
22-feb-17	I-15	883.00	2948	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2948	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2948	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2949	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2949	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2949	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2950	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2950	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2950	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2951	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2951	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2951	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2952	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2952	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2952	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2953	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2953	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2953	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2954	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2954	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2954	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2955	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2955	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2955	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2956	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	2,500.00
22-feb-17	I-15	883.00	2986	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2986	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2986	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2987	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	3,500.00
22-feb-17	I-15	883.00	2988	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
22-feb-17	I-15	883.00	2988	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
22-feb-17	I-15	883.00	2988	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
22-feb-17	I-15	883.00	2989	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
22-feb-17	I-15	883.00	2989	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2989	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	2990	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
22-feb-17	I-15	883.00	2990	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-feb-17	I-15	883.00	2990	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-feb-17	I-15	883.00	6985	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
22-feb-17	I-15	883.00	6986	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
22-feb-17	I-15	883.00	6987	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,920.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 132 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
22-feb-17	I-15	883.00	410	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,248.00
22-feb-17	I-15	883.00	410	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
22-feb-17	I-15	883.00	2988	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
22-feb-17	I-15	883.00	393	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	394	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	395	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	396	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	397	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	398	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	399	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	400	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	401	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	402	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	403	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	404	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	405	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	406	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	407	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	408	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	409	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	410	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-feb-17	I-15	883.00	2596	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	67.00
22-feb-17	I-15	883.00	2597	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,865.00
22-feb-17	I-15	883.00	2598	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	689.00
22-feb-17	I-15	883.00	2599	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	224.00
											67,838.00	67,838.00
22-feb-17	I-28	1,856.00		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					660,100.27	0.00
22-feb-17	I-28	1,856.00	08435	FONDO DE INFRA SOCILA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					864,696.19	0.00
22-feb-17	I-28	1,856.00	08435	FONDO DE INFRA SOCILA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	864,696.19
22-feb-17	I-28	1,856.00	28/02/2017	FONDO DE INFRA SOCILA	2.1.1.6.0--13001	BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000)					15,958.32	0.00
22-feb-17	I-28	1,856.00	28/02/2017	FONDO DE INFRA SOCILA	2.1.1.6.0--13001	BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000)					0.00	15,958.32
22-feb-17	I-28	1,856.00	28/02/2017	FONDO DE INFRA SOCILA	2.1.3.1.2--13001	BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000)					188,637.60	0.00
22-feb-17	I-28	1,856.00	08435	FONDO DE INFRA SOCILA	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	864,696.19
22-feb-17	I-28	1,856.00	28/02/2017	FONDO DE INFRA SOCILA	5.4.1.1.0--00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					15,958.32	0.00
											1,745,350.70	1,745,350.70
22-feb-17	G-81	477.00	23662	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,315.00
22-feb-17	G-81	477.00	23662	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
22-feb-17	G-81	477.00	23662	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 133 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
22-feb-17	G-81	477.00	9348	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			1,315.00	0.00
22-feb-17	G-81	477.00	9348	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00	1,315.00
22-feb-17	G-81	477.00	22/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			1.42	0.00
22-feb-17	G-81	477.00	22/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42
22-feb-17	G-81	477.00	22/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			8.90	0.00
22-feb-17	G-81	477.00	22/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90
22-feb-17	G-81	477.00	9348	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	5.1.3.1.0--00004	GAS			1,315.00	0.00
22-feb-17	G-81	477.00	22/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00
22-feb-17	G-81	477.00	22/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00
									2,650.64	2,650.64
22-feb-17	D-82	482.00	22/02/2017	CANCELACION DE ANTICIPO A TOKA INTER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			400.00	0.00
22-feb-17	D-82	482.00	22/02/2017	CANCELACION DE ANTICIPO A TOKA INTER	1.1.1.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	400.00
									400.00	400.00
22-feb-17	G-244	1,262.00	22/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA BANO	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA			0.00	30.49
22-feb-17	G-244	1,262.00	22/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA BANO	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			30.49	0.00
									30.49	30.49
22-feb-17	G-245	1,263.00	22/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00	24.00
22-feb-17	G-245	1,263.00	22/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00	150.00
22-feb-17	G-245	1,263.00	22/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			150.00	0.00
22-feb-17	G-245	1,263.00	22/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	150.00
22-feb-17	G-245	1,263.00	22/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			24.00	0.00
22-feb-17	G-245	1,263.00	22/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	24.00
22-feb-17	G-245	1,263.00	22/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			150.00	0.00
22-feb-17	G-245	1,263.00	22/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			24.00	0.00
									348.00	348.00
22-feb-17	G-247	1,275.00	22/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA 0433	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA			0.00	174.00
22-feb-17	G-247	1,275.00	22/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA 0433	1.1.1.2.0--12664	BANORTE 6978			174.00	0.00
									174.00	174.00
22-feb-17	G-248	1,276.00	22/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12664	BANORTE 6978			0.00	24.00
22-feb-17	G-248	1,276.00	22/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12664	BANORTE 6978			0.00	150.00
22-feb-17	G-248	1,276.00	22/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			150.00	0.00
22-feb-17	G-248	1,276.00	22/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	150.00
22-feb-17	G-248	1,276.00	22/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			24.00	0.00
22-feb-17	G-248	1,276.00	22/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	24.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 134 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
22-feb-17	G-248	1,276.00	22/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			150.00	0.00
22-feb-17	G-248	1,276.00	22/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			24.00	0.00
									348.00	348.00
22-feb-17	G-249	1,288.00	22/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA 0433086	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA			0.00	1.00
22-feb-17	G-249	1,288.00	22/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA 0433086	1.1.1.2.0---12666	BANORTE 6950			1.00	0.00
									1.00	1.00
23-feb-17	I-16	914.00	23/02/2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			46,361.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	23/02/2017	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			43,337.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	23/02/2017	PAGO DE DE TARJETA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,804.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2602	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN			602.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2602	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN			0.00	602.00
23-feb-17	I-16	914.00	3233	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00068	PALOMERA SANCHEZ IGNACIO			170.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3233	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00068	PALOMERA SANCHEZ IGNACIO			0.00	170.00
23-feb-17	I-16	914.00	3000	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			479.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3000	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	430	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			80.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	430	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			0.00	80.00
23-feb-17	I-16	914.00	430	BASURA	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			241.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	430	BASURA	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	3000	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3000	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	3000	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			113.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3000	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	430	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	430	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	3261	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON			667.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3261	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON			0.00	667.00
23-feb-17	I-16	914.00	3002	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON			479.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3002	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON			0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	3003	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON			479.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3003	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON			0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	3002	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON			17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3002	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON			0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	3003	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON			17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3003	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON			0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	3002	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON			113.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3002	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON			0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 135 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-16	914.00	3003	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					113.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3003	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	3256	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02023	GONZALEZ DE ARAIZA VICTORIA					1,757.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3256	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02023	GONZALEZ DE ARAIZA VICTORIA					0.00	1,757.00
23-feb-17	I-16	914.00	3260	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					267.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3260	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					0.00	267.00
23-feb-17	I-16	914.00	2997	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					282.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2997	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					0.00	282.00
23-feb-17	I-16	914.00	2997	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2997	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2997	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					113.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2997	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	3259	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02198	ROBLES MACEDO ESTELA					936.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3259	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02198	ROBLES MACEDO ESTELA					0.00	936.00
23-feb-17	I-16	914.00	3263	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					301.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3263	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					0.00	301.00
23-feb-17	I-16	914.00	3262	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					321.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3262	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					0.00	321.00
23-feb-17	I-16	914.00	431	BASURA	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					241.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	431	BASURA	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	431	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	431	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02895	ROBLES MACEDO RODELINDA					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	437	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					622.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	437	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	622.00
23-feb-17	I-16	914.00	432	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					1,617.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	432	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	1,617.00
23-feb-17	I-16	914.00	432	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					6,571.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	432	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,571.00
23-feb-17	I-16	914.00	433	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					6,571.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	433	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,571.00
23-feb-17	I-16	914.00	434	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					6,571.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	434	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,571.00
23-feb-17	I-16	914.00	435	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					6,571.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	435	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,571.00
23-feb-17	I-16	914.00	436	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					6,571.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	436	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,571.00
23-feb-17	I-16	914.00	437	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					6,571.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	437	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,571.00
23-feb-17	I-16	914.00	432	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	432	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	433	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					152.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 136 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-16	914.00	433	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	434	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	434	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	435	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	435	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	436	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	436	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	437	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	437	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	438	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	438	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	439	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	439	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	440	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	440	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	441	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	441	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	442	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	442	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	425	BASURA	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					622.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	425	BASURA	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	622.00
23-feb-17	I-16	914.00	424	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					2,950.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	424	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	2,950.00
23-feb-17	I-16	914.00	428	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					3,682.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	428	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	3,682.00
23-feb-17	I-16	914.00	425	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					6,183.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	425	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	6,183.00
23-feb-17	I-16	914.00	424	FORMATO	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	424	FORMATO	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	425	FORMATO	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	425	FORMATO	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	428	FORMATO	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	428	FORMATO	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	426	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	426	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	427	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	427	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03301	CARDENAS GUERRA ROSENDO					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	2999	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					282.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2999	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	282.00
23-feb-17	I-16	914.00	2998	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					479.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2998	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 137 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-16	914.00	429	BASURA	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					241.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	429	BASURA	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	2998	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2998	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2999	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2999	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2998	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					113.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2998	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	2999	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					113.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2999	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	429	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	429	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03397	GORDIAN ALVARADO CARITINA					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	420	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03410	VELASCO MARTINEZ NORMA CELIA					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	420	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03410	VELASCO MARTINEZ NORMA CELIA					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	422	BASURA	1.1.2.4.0--03420	DAMASO PALOMERA ERIKA ANAHI					241.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	422	BASURA	1.1.2.4.0--03420	DAMASO PALOMERA ERIKA ANAHI					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	422	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03420	DAMASO PALOMERA ERIKA ANAHI					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	422	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03420	DAMASO PALOMERA ERIKA ANAHI					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	421	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03421	PALOMERA GARCIA MODESTA					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	421	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03421	PALOMERA GARCIA MODESTA					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	411	BASURA	1.1.2.4.0--03437	COVARRUBIAS TORRES ERNESTO					622.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	411	BASURA	1.1.2.4.0--03437	COVARRUBIAS TORRES ERNESTO					0.00	622.00
23-feb-17	I-16	914.00	411	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03437	COVARRUBIAS TORRES ERNESTO					3,941.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	411	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03437	COVARRUBIAS TORRES ERNESTO					0.00	3,941.00
23-feb-17	I-16	914.00	411	FORMATO	1.1.2.4.0--03437	COVARRUBIAS TORRES ERNESTO					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	411	FORMATO	1.1.2.4.0--03437	COVARRUBIAS TORRES ERNESTO					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	412	BASURA	1.1.2.4.0--03607	BREWER CHRISTINE RENEE					241.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	412	BASURA	1.1.2.4.0--03607	BREWER CHRISTINE RENEE					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	412	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03607	BREWER CHRISTINE RENEE					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	412	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03607	BREWER CHRISTINE RENEE					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	415	BASURA	1.1.2.4.0--03743	SHURTLEFF BLAIR TYLER					241.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	415	BASURA	1.1.2.4.0--03743	SHURTLEFF BLAIR TYLER					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	415	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03743	SHURTLEFF BLAIR TYLER					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	415	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03743	SHURTLEFF BLAIR TYLER					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	2993	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03854	GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA					479.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2993	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03854	GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2993	INFRAESTRUCTRUA	1.1.2.4.0--03854	GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA					17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2993	INFRAESTRUCTRUA	1.1.2.4.0--03854	GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2993	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03854	GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA					113.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2993	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03854	GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	417	BASURA	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					241.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 138 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-16	914.00	417	BASURA	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	416	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	416	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	417	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	417	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	2995	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04123	ZEPEDA FARIAS ANGELINA					479.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2995	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04123	ZEPEDA FARIAS ANGELINA					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2995	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04123	ZEPEDA FARIAS ANGELINA					17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2995	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04123	ZEPEDA FARIAS ANGELINA					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2995	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04123	ZEPEDA FARIAS ANGELINA					113.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2995	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04123	ZEPEDA FARIAS ANGELINA					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	3258	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04337	RAMIREZ VILLALOBOS EVA MARICELA					581.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3258	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04337	RAMIREZ VILLALOBOS EVA MARICELA					0.00	581.00
23-feb-17	I-16	914.00	2994	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04845	CASTAÑEDA CAMACHO VICTOR JEUS					479.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2994	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04845	CASTAÑEDA CAMACHO VICTOR JEUS					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2994	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04845	CASTAÑEDA CAMACHO VICTOR JEUS					17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2994	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04845	CASTAÑEDA CAMACHO VICTOR JEUS					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2994	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04845	CASTAÑEDA CAMACHO VICTOR JEUS					113.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2994	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04845	CASTAÑEDA CAMACHO VICTOR JEUS					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	2996	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05092	SOTO VAZQUEZ GENARO					479.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2996	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05092	SOTO VAZQUEZ GENARO					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2996	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05092	SOTO VAZQUEZ GENARO					17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2996	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05092	SOTO VAZQUEZ GENARO					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2996	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05092	SOTO VAZQUEZ GENARO					113.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2996	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05092	SOTO VAZQUEZ GENARO					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	3254	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05719	ARAIZA GONZALEZ ELBA					306.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3254	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05719	ARAIZA GONZALEZ ELBA					0.00	306.00
23-feb-17	I-16	914.00	3255	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05719	ARAIZA GONZALEZ ELBA					306.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3255	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05719	ARAIZA GONZALEZ ELBA					0.00	306.00
23-feb-17	I-16	914.00	2992	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05719	ARAIZA GONZALEZ ELBA					479.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2992	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05719	ARAIZA GONZALEZ ELBA					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2992	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05719	ARAIZA GONZALEZ ELBA					17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2992	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05719	ARAIZA GONZALEZ ELBA					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2992	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05719	ARAIZA GONZALEZ ELBA					113.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2992	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05719	ARAIZA GONZALEZ ELBA					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	3001	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06428	NOYOLA RODRIGUEZ NENEL YARELI					479.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3001	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06428	NOYOLA RODRIGUEZ NENEL YARELI					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	3001	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06428	NOYOLA RODRIGUEZ NENEL YARELI					17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3001	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06428	NOYOLA RODRIGUEZ NENEL YARELI					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	3001	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06428	NOYOLA RODRIGUEZ NENEL YARELI					113.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	3001	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06428	NOYOLA RODRIGUEZ NENEL YARELI					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 139 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-16	914.00	7003	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--06496	SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA					1,456.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	7003	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--06496	SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA					0.00	1,456.00
23-feb-17	I-16	914.00	7003	RECARGOS	1.1.2.4.0--06496	SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA					101.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	7003	RECARGOS	1.1.2.4.0--06496	SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA					0.00	101.00
23-feb-17	I-16	914.00	419	ANUNCIO	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					348.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	419	ANUNCIO	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					0.00	348.00
23-feb-17	I-16	914.00	419	BASURA	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					622.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	419	BASURA	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					0.00	622.00
23-feb-17	I-16	914.00	419	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					2,535.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	419	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					0.00	2,535.00
23-feb-17	I-16	914.00	419	FORMATO	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	419	FORMATO	1.1.2.4.0--07192	SANTANA ANDRADE LEONEL					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	418	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08011	VIRGEN CHAVARIN VICTOR					2,191.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	418	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08011	VIRGEN CHAVARIN VICTOR					0.00	2,191.00
23-feb-17	I-16	914.00	418	FORMATO	1.1.2.4.0--08011	VIRGEN CHAVARIN VICTOR					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	418	FORMATO	1.1.2.4.0--08011	VIRGEN CHAVARIN VICTOR					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	7000	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09856	DE JESUS DE LA ROSA HECTOR					96.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	7000	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09856	DE JESUS DE LA ROSA HECTOR					0.00	96.00
23-feb-17	I-16	914.00	423	BASURA	1.1.2.4.0--11253	PIÑA BERNAL MARIA LUISA					241.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	423	BASURA	1.1.2.4.0--11253	PIÑA BERNAL MARIA LUISA					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	423	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--11253	PIÑA BERNAL MARIA LUISA					2,702.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	423	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--11253	PIÑA BERNAL MARIA LUISA					0.00	2,702.00
23-feb-17	I-16	914.00	423	FORMATO	1.1.2.4.0--11253	PIÑA BERNAL MARIA LUISA					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	423	FORMATO	1.1.2.4.0--11253	PIÑA BERNAL MARIA LUISA					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	6997	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13709	AYALA TELLES MARIA RAQUEL					48.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	6997	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13709	AYALA TELLES MARIA RAQUEL					0.00	48.00
23-feb-17	I-16	914.00	6998	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13710	NAVARO RAMOS FELIPA					48.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	6998	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13710	NAVARO RAMOS FELIPA					0.00	48.00
23-feb-17	I-16	914.00	6999	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13711	CORTEZ GARCIA MA. DEL SOCORRO					192.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	6999	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13711	CORTEZ GARCIA MA. DEL SOCORRO					0.00	192.00
23-feb-17	I-16	914.00	7001	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13712	SOLIS JUAN JOSE					96.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	7001	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13712	SOLIS JUAN JOSE					0.00	96.00
23-feb-17	I-16	914.00	7002	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13713	ARREDONDO FERNANDEZ MARIA DOLORES					192.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	7002	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13713	ARREDONDO FERNANDEZ MARIA DOLORES					0.00	192.00
23-feb-17	I-16	914.00	2991	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13714	GUITRON VALENCIA AGUSTIN					479.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2991	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13714	GUITRON VALENCIA AGUSTIN					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2991	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13714	GUITRON VALENCIA AGUSTIN					17.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	2991	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13714	GUITRON VALENCIA AGUSTIN					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	413	ANUNCIO	1.1.2.4.0--13718	TAYLOR REVERLY LONDON					116.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	413	ANUNCIO	1.1.2.4.0--13718	TAYLOR REVERLY LONDON					0.00	116.00
23-feb-17	I-16	914.00	414	ANUNCIO	1.1.2.4.0--13718	TAYLOR REVERLY LONDON					116.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 140 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-16	914.00	414	ANUNCIO	1.1.2.4.0--13718	TAYLOR REVERLY LONDON					0.00	116.00
23-feb-17	I-16	914.00	413	BASURA	1.1.2.4.0--13718	TAYLOR REVERLY LONDON					241.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	413	BASURA	1.1.2.4.0--13718	TAYLOR REVERLY LONDON					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	414	BASURA	1.1.2.4.0--13718	TAYLOR REVERLY LONDON					241.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	414	BASURA	1.1.2.4.0--13718	TAYLOR REVERLY LONDON					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	413	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13718	TAYLOR REVERLY LONDON					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	413	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13718	TAYLOR REVERLY LONDON					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	414	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13718	TAYLOR REVERLY LONDON					152.00	0.00
23-feb-17	I-16	914.00	414	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13718	TAYLOR REVERLY LONDON					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	3233	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	170.00
23-feb-17	I-16	914.00	3254	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	306.00
23-feb-17	I-16	914.00	3255	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	306.00
23-feb-17	I-16	914.00	3256	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,757.00
23-feb-17	I-16	914.00	3258	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	581.00
23-feb-17	I-16	914.00	3259	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	936.00
23-feb-17	I-16	914.00	3260	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	267.00
23-feb-17	I-16	914.00	3261	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	667.00
23-feb-17	I-16	914.00	3262	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	321.00
23-feb-17	I-16	914.00	3263	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	301.00
23-feb-17	I-16	914.00	2996	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2996	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	2996	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2997	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
23-feb-17	I-16	914.00	2997	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	2997	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2998	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2998	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	2998	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2999	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
23-feb-17	I-16	914.00	2999	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	2999	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	3000	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	3000	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	3000	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	3001	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	3001	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	3001	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	3002	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	3002	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	3002	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	3003	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 141 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-16	914.00	3003	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	3003	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	411	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
23-feb-17	I-16	914.00	411	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
23-feb-17	I-16	914.00	412	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	413	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
23-feb-17	I-16	914.00	413	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	414	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
23-feb-17	I-16	914.00	414	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	415	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	417	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	418	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,191.00
23-feb-17	I-16	914.00	419	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,535.00
23-feb-17	I-16	914.00	419	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	348.00
23-feb-17	I-16	914.00	419	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
23-feb-17	I-16	914.00	422	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	423	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,702.00
23-feb-17	I-16	914.00	423	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	424	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,950.00
23-feb-17	I-16	914.00	425	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
23-feb-17	I-16	914.00	425	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
23-feb-17	I-16	914.00	428	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,682.00
23-feb-17	I-16	914.00	429	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	430	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
23-feb-17	I-16	914.00	430	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	431	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-feb-17	I-16	914.00	432	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,571.00
23-feb-17	I-16	914.00	432	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	1,617.00
23-feb-17	I-16	914.00	433	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,571.00
23-feb-17	I-16	914.00	434	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,571.00
23-feb-17	I-16	914.00	435	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,571.00
23-feb-17	I-16	914.00	436	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,571.00
23-feb-17	I-16	914.00	6997	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
23-feb-17	I-16	914.00	6998	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
23-feb-17	I-16	914.00	6999	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
23-feb-17	I-16	914.00	7002	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
23-feb-17	I-16	914.00	7003	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,456.00
23-feb-17	I-16	914.00	2991	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2991	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2992	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2992	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 142 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-16	914.00	2992	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2993	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2993	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	2993	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2994	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2994	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	2994	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	2995	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
23-feb-17	I-16	914.00	2995	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-feb-17	I-16	914.00	2995	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-feb-17	I-16	914.00	7000	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
23-feb-17	I-16	914.00	7001	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
23-feb-17	I-16	914.00	437	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,571.00
23-feb-17	I-16	914.00	437	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
23-feb-17	I-16	914.00	7003	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	101.00
23-feb-17	I-16	914.00	411	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	412	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	413	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	414	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	415	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	416	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	417	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	418	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	419	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	420	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	421	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	422	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	423	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	424	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	425	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	426	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	427	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	428	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	429	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	430	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	431	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	432	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	433	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	434	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	435	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	436	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 143 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-16	914.00	437	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	438	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	439	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	440	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	441	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	442	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-feb-17	I-16	914.00	2602	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	602.00
										183,004.00	183,004.00	
23-feb-17	D-28	2,615.00	23/02/2017	DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					24,752.43	0.00
23-feb-17	D-28	2,615.00	23/02/2017	DEPOSITO A FERRETERIA ZARAGOZA SA DE C	2.1.1.9.0--13107	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					0.00	24,752.43
										24,752.43	24,752.43	
23-feb-17	G-112	602.00	527	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,745.00
23-feb-17	G-112	602.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,745.00	0.00
23-feb-17	G-112	602.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,745.00
23-feb-17	G-112	602.00	9E7D0	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE R	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					585.00	0.00
23-feb-17	G-112	602.00	9E7D0	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE R	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					0.00	585.00
23-feb-17	G-112	602.00	130FA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					1,960.00	0.00
23-feb-17	G-112	602.00	130FA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					0.00	1,960.00
23-feb-17	G-112	602.00	427C4F	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					2,240.00	0.00
23-feb-17	G-112	602.00	427C4F	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					0.00	2,240.00
23-feb-17	G-112	602.00	6E755	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					960.00	0.00
23-feb-17	G-112	602.00	6E755	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					0.00	960.00
23-feb-17	G-112	602.00	9E7D0	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SALA DE R	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					585.00	0.00
23-feb-17	G-112	602.00	130FA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,960.00	0.00
23-feb-17	G-112	602.00	427C4F	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,240.00	0.00
23-feb-17	G-112	602.00	6E755	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					960.00	0.00
										17,235.00	17,235.00	
23-feb-17	G-113	603.00	528	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,360.00
23-feb-17	G-113	603.00	1923	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					3,360.00	0.00
23-feb-17	G-113	603.00	1923	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					0.00	3,360.00
23-feb-17	G-113	603.00	1923	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,360.00	0.00
										6,720.00	6,720.00	
23-feb-17	G-114	604.00	529	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,276.66
23-feb-17	G-114	604.00	1879	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					3,276.66	0.00
23-feb-17	G-114	604.00	1879	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					0.00	3,276.66

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 144 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
23-feb-17	G-114	604.00	1879	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,276.66	0.00
									6,553.32	6,553.32
23-feb-17	G-115	605.00	530	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	2,320.00
23-feb-17	G-115	605.00	23/02/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0---12501	ECOLOGICA CAMPESINA EL CIELITO SC DE RL D			2,320.00	0.00
									2,320.00	2,320.00
23-feb-17	G-116	606.00	531	PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO COR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	6,545.83
23-feb-17	G-116	606.00	1924	PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO COR	2.1.1.2.0--00879	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO			6,545.83	0.00
23-feb-17	G-116	606.00	1924	PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO COR	2.1.1.2.0--00879	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO			0.00	6,545.83
23-feb-17	G-116	606.00	1924	PAGO AL PROFESOR DE MARIACHY, LO COR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,545.83	0.00
									13,091.66	13,091.66
23-feb-17	G-117	607.00	532	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTUR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	2,110.00
23-feb-17	G-117	607.00	1921	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTUR	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			2,110.00	0.00
23-feb-17	G-117	607.00	1921	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTUR	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			0.00	2,110.00
23-feb-17	G-117	607.00	1921	PAGO AL PROFESOR DEL TALLER DE PINTUR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,110.00	0.00
									4,220.00	4,220.00
23-feb-17	G-118	608.00	535	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
23-feb-17	G-182	770.00	536	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
23-feb-17	G-226	897.00	23/02/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	3.03
23-feb-17	G-226	897.00	23/02/17	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	18.94
23-feb-17	G-226	897.00	23/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			18.94	0.00
23-feb-17	G-226	897.00	23/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	18.94
23-feb-17	G-226	897.00	23/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			3.03	0.00
23-feb-17	G-226	897.00	23/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	3.03
23-feb-17	G-226	897.00	23/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			18.94	0.00
23-feb-17	G-226	897.00	23/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			3.03	0.00
									43.94	43.94
23-feb-17	G-238	998.00	534	PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	2,382.50
23-feb-17	G-238	998.00	2192	PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE L	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS			2,382.50	0.00
23-feb-17	G-238	998.00	2192	PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE L	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS			0.00	2,382.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 145 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-238	998.00	2192	PAGO AL PROF DEL GRUPO FOLCLORICO DE L	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,382.50	0.00
											4,765.00	4,765.00
23-feb-17	G-301	997.00	533	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,900.00
23-feb-17	G-301	997.00	1922	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORI	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO					4,900.00	0.00
23-feb-17	G-301	997.00	1922	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORI	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO					0.00	4,900.00
23-feb-17	G-301	997.00	1922	PAGO COMO PROF DEÑ GRUPO FOLCLORI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,900.00	0.00
											9,800.00	9,800.00
24-feb-17	G-5	100.00	538	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	33,400.00
24-feb-17	G-5	100.00	20AL25/02/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					33,400.00	0.00
24-feb-17	G-5	100.00	20AL25/02/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE					33,400.00	0.00
24-feb-17	G-5	100.00	20AL25/02/17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE					0.00	33,400.00
											66,800.00	66,800.00
24-feb-17	G-6	102.00	539	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,600.00
24-feb-17	G-6	102.00	20AL25/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					4,600.00	0.00
24-feb-17	G-6	102.00	20AL25/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					4,600.00	0.00
24-feb-17	G-6	102.00	20AL25/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					0.00	4,600.00
											9,200.00	9,200.00
24-feb-17	G-13	227.00	537	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,000.00
24-feb-17	G-13	227.00	20AL25/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.6--00004	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					3,000.00	0.00
24-feb-17	G-13	227.00	20AL25/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13259	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					3,000.00	0.00
24-feb-17	G-13	227.00	20AL25/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13259	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					0.00	3,000.00
											6,000.00	6,000.00
24-feb-17	G-15	270.00	24/02/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	24,752.43
24-feb-17	G-15	270.00	24/02/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
24-feb-17	G-15	270.00	24/02/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
24-feb-17	G-15	270.00	FZA 108859	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON C	1.2.3.5.6--00004	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					24,752.43	0.00
24-feb-17	G-15	270.00	24/02/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
24-feb-17	G-15	270.00	24/02/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
24-feb-17	G-15	270.00	24/02/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
24-feb-17	G-15	270.00	24/02/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
24-feb-17	G-15	270.00	FZA 108859	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON C	2.1.1.3.0--13107	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					24,752.43	0.00
24-feb-17	G-15	270.00	FZA 108859	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NYLON C	2.1.1.3.0--13107	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					0.00	24,752.43
24-feb-17	G-15	270.00	24/02/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 146 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-15	270.00	24/02/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00		
									49,525.50	49,525.50		
24-feb-17	G-16	272.00	24/02/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	40,600.00		
24-feb-17	G-16	272.00	24/02/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42		
24-feb-17	G-16	272.00	24/02/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90		
24-feb-17	G-16	272.00	479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO D	1.2.3.5.6--00004	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL			40,600.00	0.00		
24-feb-17	G-16	272.00	24/02/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90	0.00		
24-feb-17	G-16	272.00	24/02/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	8.90		
24-feb-17	G-16	272.00	24/02/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42	0.00		
24-feb-17	G-16	272.00	24/02/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.42		
24-feb-17	G-16	272.00	479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO D	2.1.1.3.0--13483	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV			40,600.00	0.00		
24-feb-17	G-16	272.00	479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROZO D	2.1.1.3.0--13483	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV			0.00	40,600.00		
24-feb-17	G-16	272.00	24/02/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00		
24-feb-17	G-16	272.00	24/02/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00		
									81,220.64	81,220.64		
24-feb-17	I-17	982.00	24/02/2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			47,209.00	0.00		
24-feb-17	I-17	982.00	24/02/17	PAGO CON TARJETA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			3,613.00	0.00		
24-feb-17	I-17	982.00	2611	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS			1,390.00	0.00		
24-feb-17	I-17	982.00	2611	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS			0.00	1,390.00		
24-feb-17	I-17	982.00	2610	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS			2,522.00	0.00		
24-feb-17	I-17	982.00	2610	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS			0.00	2,522.00		
24-feb-17	I-17	982.00	2607	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--07667	RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN			167.00	0.00		
24-feb-17	I-17	982.00	2607	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--07667	RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN			0.00	167.00		
24-feb-17	I-17	982.00	2603	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--10404	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO			780.00	0.00		
24-feb-17	I-17	982.00	2603	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--10404	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO			0.00	780.00		
24-feb-17	I-17	982.00	2606	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--13615	CHACHALACA PARTNERS, S.A DE C.V.			2,045.00	0.00		
24-feb-17	I-17	982.00	2606	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--13615	CHACHALACA PARTNERS, S.A DE C.V.			0.00	2,045.00		
24-feb-17	I-17	982.00	3011	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00103	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL			479.00	0.00		
24-feb-17	I-17	982.00	3011	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00103	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL			0.00	479.00		
24-feb-17	I-17	982.00	3011	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00103	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL			17.00	0.00		
24-feb-17	I-17	982.00	3011	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00103	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL			0.00	17.00		
24-feb-17	I-17	982.00	3011	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00103	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL			113.00	0.00		
24-feb-17	I-17	982.00	3011	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00103	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL			0.00	113.00		
24-feb-17	I-17	982.00	3016	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO			282.00	0.00		
24-feb-17	I-17	982.00	3016	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO			0.00	282.00		
24-feb-17	I-17	982.00	3015	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO			479.00	0.00		
24-feb-17	I-17	982.00	3015	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO			0.00	479.00		
24-feb-17	I-17	982.00	3015	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO			17.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 147 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-17	982.00	3015	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3016	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3016	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3015	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3015	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3016	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3016	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00394	MONCAYO GUIJARRO FERNANDO					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	453	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					1,602.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	453	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	1,602.00
24-feb-17	I-17	982.00	453	FORMATO	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	453	FORMATO	1.1.2.4.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	3014	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					479.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3014	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3014	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3014	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3014	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3014	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3009	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					282.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3009	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3009	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3009	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3009	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3009	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3010	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00563	VILLASEÑOR GIL RAFAEL					282.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3010	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00563	VILLASEÑOR GIL RAFAEL					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3010	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00563	VILLASEÑOR GIL RAFAEL					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3010	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00563	VILLASEÑOR GIL RAFAEL					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3010	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00563	VILLASEÑOR GIL RAFAEL					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3010	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00563	VILLASEÑOR GIL RAFAEL					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3272	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					301.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3272	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					0.00	301.00
24-feb-17	I-17	982.00	444	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	444	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	445	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	445	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	3282	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02022	BERNAL SALDAÑA MARGARITA					102.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3282	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02022	BERNAL SALDAÑA MARGARITA					0.00	102.00
24-feb-17	I-17	982.00	3012	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02022	BERNAL SALDAÑA MARGARITA					479.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3012	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02022	BERNAL SALDAÑA MARGARITA					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3012	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02022	BERNAL SALDAÑA MARGARITA					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3012	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02022	BERNAL SALDAÑA MARGARITA					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 148 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-17	982.00	3012	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02022	BERNAL SALDAÑA MARGARITA					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3012	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02022	BERNAL SALDAÑA MARGARITA					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3306	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02036	MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCI					207.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3306	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02036	MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCI					0.00	207.00
24-feb-17	I-17	982.00	3283	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					266.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3283	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					0.00	266.00
24-feb-17	I-17	982.00	3268	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02266	SPILLER BALLESTEROS Y CDA. CASTORIA					1,029.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3268	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02266	SPILLER BALLESTEROS Y CDA. CASTORIA					0.00	1,029.00
24-feb-17	I-17	982.00	3277	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02267	RODRIGUEZ GOMEZ VALERIA CATALINA					151.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3277	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02267	RODRIGUEZ GOMEZ VALERIA CATALINA					0.00	151.00
24-feb-17	I-17	982.00	3276	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02268	DAVILA LOPEZ PABLO RAUL					144.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3276	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02268	DAVILA LOPEZ PABLO RAUL					0.00	144.00
24-feb-17	I-17	982.00	3279	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02269	ARANA ESCOBAR MONICA MERCEDES					133.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3279	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02269	ARANA ESCOBAR MONICA MERCEDES					0.00	133.00
24-feb-17	I-17	982.00	3301	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02308	BANCO INTERACCIONES, S. A.					2,826.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3301	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02308	BANCO INTERACCIONES, S. A.					0.00	2,826.00
24-feb-17	I-17	982.00	3269	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02527	GORDIAN GALLEGOS MARIA					80.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3269	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02527	GORDIAN GALLEGOS MARIA					0.00	80.00
24-feb-17	I-17	982.00	3286	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02583	MACEDO ESTRADA MARGARITA					94.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3286	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02583	MACEDO ESTRADA MARGARITA					0.00	94.00
24-feb-17	I-17	982.00	3285	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02583	MACEDO ESTRADA MARGARITA					250.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3285	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02583	MACEDO ESTRADA MARGARITA					0.00	250.00
24-feb-17	I-17	982.00	3287	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02583	MACEDO ESTRADA MARGARITA					838.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3287	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02583	MACEDO ESTRADA MARGARITA					0.00	838.00
24-feb-17	I-17	982.00	7019	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					192.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7019	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02854	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO					0.00	192.00
24-feb-17	I-17	982.00	3266	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					46.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3266	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	46.00
24-feb-17	I-17	982.00	3265	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					81.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3265	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	81.00
24-feb-17	I-17	982.00	3267	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					99.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3267	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	99.00
24-feb-17	I-17	982.00	3271	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					300.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3271	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	300.00
24-feb-17	I-17	982.00	3270	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					405.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3270	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	405.00
24-feb-17	I-17	982.00	586	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					70.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	586	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	70.00
24-feb-17	I-17	982.00	586	MULTA	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					78.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	586	MULTA	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	78.00
24-feb-17	I-17	982.00	586	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					380.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 149 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)									
24-feb-17	I-17	982.00	586	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	380.00
24-feb-17	I-17	982.00	586	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					60.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	586	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	60.00
24-feb-17	I-17	982.00	3280	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02970	DAVILA LARIOS ARTURO MANUEL					144.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3280	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02970	DAVILA LARIOS ARTURO MANUEL					0.00	144.00
24-feb-17	I-17	982.00	449	BASURA	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					241.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	449	BASURA	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					0.00	241.00
24-feb-17	I-17	982.00	449	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	449	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03117	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	7010	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					96.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7010	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					0.00	96.00
24-feb-17	I-17	982.00	448	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	448	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	455	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03376	MARTINEZ VICENTA					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	455	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03376	MARTINEZ VICENTA					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	447	BASURA	1.1.2.4.0--03394	LORENZO VIRGEN GERARDO					241.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	447	BASURA	1.1.2.4.0--03394	LORENZO VIRGEN GERARDO					0.00	241.00
24-feb-17	I-17	982.00	447	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03394	LORENZO VIRGEN GERARDO					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	447	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03394	LORENZO VIRGEN GERARDO					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	462	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03745	RENERIA AGUILAR ANTONIO					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	462	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03745	RENERIA AGUILAR ANTONIO					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	463	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03745	RENERIA AGUILAR ANTONIO					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	463	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03745	RENERIA AGUILAR ANTONIO					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	464	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03745	RENERIA AGUILAR ANTONIO					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	464	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03745	RENERIA AGUILAR ANTONIO					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	465	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03745	RENERIA AGUILAR ANTONIO					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	465	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03745	RENERIA AGUILAR ANTONIO					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	466	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03745	RENERIA AGUILAR ANTONIO					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	466	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03745	RENERIA AGUILAR ANTONIO					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	3300	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					1,578.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3300	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					0.00	1,578.00
24-feb-17	I-17	982.00	3299	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					1,856.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3299	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					0.00	1,856.00
24-feb-17	I-17	982.00	3020	AGUA 2016	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					544.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3020	AGUA 2016	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					0.00	544.00
24-feb-17	I-17	982.00	3019	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					282.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3019	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3020	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					16.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3020	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					0.00	16.00
24-feb-17	I-17	982.00	3019	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3019	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 150 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-17	982.00	3020	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					109.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3020	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					0.00	109.00
24-feb-17	I-17	982.00	3019	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3019	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3020	RECARGOS	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					65.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3020	RECARGOS	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					0.00	65.00
24-feb-17	I-17	982.00	3018	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS					479.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3018	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3018	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3018	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	456	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	456	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	3017	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04137	ARAIZA BUGAREL ELENA					282.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3017	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04137	ARAIZA BUGAREL ELENA					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3017	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04137	ARAIZA BUGAREL ELENA					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3017	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04137	ARAIZA BUGAREL ELENA					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3017	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04137	ARAIZA BUGAREL ELENA					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3017	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04137	ARAIZA BUGAREL ELENA					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3278	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04144	FERNANDEZ OROZCO MA. TERESA					171.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3278	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04144	FERNANDEZ OROZCO MA. TERESA					0.00	171.00
24-feb-17	I-17	982.00	3013	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04157	URRUTIA ARAIZA PABLO					282.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3013	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04157	URRUTIA ARAIZA PABLO					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3013	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04157	URRUTIA ARAIZA PABLO					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3013	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04157	URRUTIA ARAIZA PABLO					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3013	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04157	URRUTIA ARAIZA PABLO					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3013	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04157	URRUTIA ARAIZA PABLO					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	446	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04295	VEGA SALAZAR JUANA					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	446	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04295	VEGA SALAZAR JUANA					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	3004	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04406	GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ M					282.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3004	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04406	GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ M					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3026	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04406	GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ M					282.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3026	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04406	GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ M					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3004	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04406	GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ M					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3004	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04406	GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ M					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3026	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04406	GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ M					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3026	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04406	GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ M					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3004	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04406	GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ M					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3004	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04406	GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ M					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3026	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04406	GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ M					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3026	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04406	GONZALEZ DIAZ ROSALIO Y/O GONZALEZ DIAZ M					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	7015	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--04661	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO					152.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 151 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-17	982.00	7015	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--04661	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARTO					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	3288	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04901	INMOBILIARIA VUYK, S.A. DE C.V.					5,594.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3288	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04901	INMOBILIARIA VUYK, S.A. DE C.V.					0.00	5,594.00
24-feb-17	I-17	982.00	3281	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04993	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.					1,028.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3281	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04993	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.					0.00	1,028.00
24-feb-17	I-17	982.00	460	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	460	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	461	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	461	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	467	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	467	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	468	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	468	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	469	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	469	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	470	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	470	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	471	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	471	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	472	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	472	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05012	RINCON MUSICAL S.A. DE C.V.					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	3293	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05058	PEREZ GONZALEZ ENRIQUE					179.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3293	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05058	PEREZ GONZALEZ ENRIQUE					0.00	179.00
24-feb-17	I-17	982.00	3294	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05058	PEREZ GONZALEZ ENRIQUE					506.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3294	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05058	PEREZ GONZALEZ ENRIQUE					0.00	506.00
24-feb-17	I-17	982.00	3292	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05058	PEREZ GONZALEZ ENRIQUE					989.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3292	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05058	PEREZ GONZALEZ ENRIQUE					0.00	989.00
24-feb-17	I-17	982.00	3291	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05058	PEREZ GONZALEZ ENRIQUE					1,173.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3291	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05058	PEREZ GONZALEZ ENRIQUE					0.00	1,173.00
24-feb-17	I-17	982.00	459	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05072	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	459	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05072	GORDIAN RODRIGUEZ NICODEMUS					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	7008	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05112	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE					96.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7008	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05112	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE					0.00	96.00
24-feb-17	I-17	982.00	3284	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05147	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA					667.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3284	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05147	RODRIGUEZ ROMERO NELLY ALICIA					0.00	667.00
24-feb-17	I-17	982.00	7009	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06199	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA					48.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7009	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06199	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA					0.00	48.00
24-feb-17	I-17	982.00	587	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--06267	RODRIGUEZ BARBOSA ARTURO JAVIER					80.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	587	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--06267	RODRIGUEZ BARBOSA ARTURO JAVIER					0.00	80.00
24-feb-17	I-17	982.00	3274	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06740	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO					268.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3274	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06740	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO					0.00	268.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 152 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-17	982.00	454	BASURA	1.1.2.4.0--07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					241.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	454	BASURA	1.1.2.4.0--07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					0.00	241.00
24-feb-17	I-17	982.00	7012	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					96.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7012	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					0.00	96.00
24-feb-17	I-17	982.00	454	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					2,195.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	454	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					0.00	2,195.00
24-feb-17	I-17	982.00	454	FORMATO	1.1.2.4.0--07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	454	FORMATO	1.1.2.4.0--07336	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	443	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07699	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA					152.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	443	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07699	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	3006	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08658	GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS					479.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3006	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08658	GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3007	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08658	GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS					479.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3007	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08658	GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3006	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08658	GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3006	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08658	GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3007	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08658	GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3007	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08658	GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3007	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08658	GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3007	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08658	GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3006	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08658	GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3006	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08658	GONZALEZ PLASCITO JUAN CARLOS					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3005	AGUA 2017	1.1.2.4.0--09003	GONZALEZ PLASCITO NORA LETICIA					479.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3005	AGUA 2017	1.1.2.4.0--09003	GONZALEZ PLASCITO NORA LETICIA					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3005	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09003	GONZALEZ PLASCITO NORA LETICIA					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3005	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09003	GONZALEZ PLASCITO NORA LETICIA					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3005	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09003	GONZALEZ PLASCITO NORA LETICIA					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3005	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09003	GONZALEZ PLASCITO NORA LETICIA					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	7007	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09007	PIÑA BERNAL ADRIANA					48.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7007	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09007	PIÑA BERNAL ADRIANA					0.00	48.00
24-feb-17	I-17	982.00	7013	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10157	ALVAREZ CARRANZA ISABEL					96.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7013	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10157	ALVAREZ CARRANZA ISABEL					0.00	96.00
24-feb-17	I-17	982.00	3302	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10958	GARCIA JOYA CLAUDIA MAGDALENA					127.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3302	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--10958	GARCIA JOYA CLAUDIA MAGDALENA					0.00	127.00
24-feb-17	I-17	982.00	3008	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11908	PALOMARES CHAVARIN LUZ DIVINA					479.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3008	AGUA 2017	1.1.2.4.0--11908	PALOMARES CHAVARIN LUZ DIVINA					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3008	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11908	PALOMARES CHAVARIN LUZ DIVINA					17.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3008	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--11908	PALOMARES CHAVARIN LUZ DIVINA					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3008	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11908	PALOMARES CHAVARIN LUZ DIVINA					113.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3008	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--11908	PALOMARES CHAVARIN LUZ DIVINA					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3304	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11963	PERCHES VILLAREAL DORA					766.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 153 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-17	982.00	3304	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11963	PERCHES VILLAREAL DORA					0.00	766.00
24-feb-17	I-17	982.00	3275	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12319	ROSALES VARGAS LETICIA					95.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3275	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12319	ROSALES VARGAS LETICIA					0.00	95.00
24-feb-17	I-17	982.00	3303	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12567	JOYA JORGE ALONSO					181.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	3303	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12567	JOYA JORGE ALONSO					0.00	181.00
24-feb-17	I-17	982.00	7016	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12572	VELASCO CARRILLO SOCORRO					96.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7016	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12572	VELASCO CARRILLO SOCORRO					0.00	96.00
24-feb-17	I-17	982.00	7004	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13713	ARREDONDO FERNANDEZ MARIA DOLORES					406.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7004	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13713	ARREDONDO FERNANDEZ MARIA DOLORES					0.00	406.00
24-feb-17	I-17	982.00	7005	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13735	BALLESTEROS RODRIGUEZ GAMALIEL					406.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7005	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13735	BALLESTEROS RODRIGUEZ GAMALIEL					0.00	406.00
24-feb-17	I-17	982.00	7011	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13736	PLACITO CASTILLON MARTZA					48.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7011	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13736	PLACITO CASTILLON MARTZA					0.00	48.00
24-feb-17	I-17	982.00	7014	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13737	QUINTERO PLACITO IRMA					384.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7014	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13737	QUINTERO PLACITO IRMA					0.00	384.00
24-feb-17	I-17	982.00	7017	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--13738	WAYNE BURNS ROBERT					598.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7017	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--13738	WAYNE BURNS ROBERT					0.00	598.00
24-feb-17	I-17	982.00	7018	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13740	PEREZ GARCIA MANUELA					96.00	0.00
24-feb-17	I-17	982.00	7018	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13740	PEREZ GARCIA MANUELA					0.00	96.00
24-feb-17	I-17	982.00	3265	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	81.00
24-feb-17	I-17	982.00	3266	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	46.00
24-feb-17	I-17	982.00	3267	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	99.00
24-feb-17	I-17	982.00	3268	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,029.00
24-feb-17	I-17	982.00	3269	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	80.00
24-feb-17	I-17	982.00	3270	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	405.00
24-feb-17	I-17	982.00	3271	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	300.00
24-feb-17	I-17	982.00	3272	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	301.00
24-feb-17	I-17	982.00	3274	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	268.00
24-feb-17	I-17	982.00	3275	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	95.00
24-feb-17	I-17	982.00	3276	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	144.00
24-feb-17	I-17	982.00	3277	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	151.00
24-feb-17	I-17	982.00	3278	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	171.00
24-feb-17	I-17	982.00	3279	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	133.00
24-feb-17	I-17	982.00	3280	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	144.00
24-feb-17	I-17	982.00	3281	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,028.00
24-feb-17	I-17	982.00	3282	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	102.00
24-feb-17	I-17	982.00	3283	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	266.00
24-feb-17	I-17	982.00	3284	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	667.00
24-feb-17	I-17	982.00	3285	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	250.00
24-feb-17	I-17	982.00	3286	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	94.00
24-feb-17	I-17	982.00	3287	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	838.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 154 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-17	982.00	3288	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	5,594.00
24-feb-17	I-17	982.00	3299	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,856.00
24-feb-17	I-17	982.00	3291	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,173.00
24-feb-17	I-17	982.00	3292	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	989.00
24-feb-17	I-17	982.00	3293	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	179.00
24-feb-17	I-17	982.00	3294	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	506.00
24-feb-17	I-17	982.00	3300	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,578.00
24-feb-17	I-17	982.00	3301	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,826.00
24-feb-17	I-17	982.00	3302	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	127.00
24-feb-17	I-17	982.00	3303	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	181.00
24-feb-17	I-17	982.00	3304	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	766.00
24-feb-17	I-17	982.00	3306	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	207.00
24-feb-17	I-17	982.00	586	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	70.00
24-feb-17	I-17	982.00	586	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
24-feb-17	I-17	982.00	7004	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	406.00
24-feb-17	I-17	982.00	7005	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	406.00
24-feb-17	I-17	982.00	7007	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
24-feb-17	I-17	982.00	7008	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-feb-17	I-17	982.00	7009	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
24-feb-17	I-17	982.00	7010	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-feb-17	I-17	982.00	7011	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
24-feb-17	I-17	982.00	7012	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-feb-17	I-17	982.00	7013	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-feb-17	I-17	982.00	7014	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	384.00
24-feb-17	I-17	982.00	7015	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	7016	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-feb-17	I-17	982.00	7017	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	598.00
24-feb-17	I-17	982.00	7018	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-feb-17	I-17	982.00	7019	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
24-feb-17	I-17	982.00	3004	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3004	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3004	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3005	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3005	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3005	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3006	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3006	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3006	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3007	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3007	SANEAMITNO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3007	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 155 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-17	982.00	3008	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3008	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3008	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3009	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3009	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3009	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3010	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3010	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3010	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3011	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3011	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3011	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3012	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3012	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3012	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3013	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3013	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3013	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3014	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3014	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3014	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3015	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3015	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3015	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3016	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3016	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3016	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3017	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3017	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3017	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3018	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
24-feb-17	I-17	982.00	3018	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3019	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3019	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3019	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-feb-17	I-17	982.00	3020	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
24-feb-17	I-17	982.00	3020	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
24-feb-17	I-17	982.00	3020	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
24-feb-17	I-17	982.00	3026	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-feb-17	I-17	982.00	3026	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-feb-17	I-17	982.00	3026	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 156 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-17	982.00	586	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
24-feb-17	I-17	982.00	587	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
24-feb-17	I-17	982.00	447	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-feb-17	I-17	982.00	449	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-feb-17	I-17	982.00	453	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,602.00
24-feb-17	I-17	982.00	454	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,195.00
24-feb-17	I-17	982.00	454	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-feb-17	I-17	982.00	3020	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
24-feb-17	I-17	982.00	586	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-feb-17	I-17	982.00	443	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	444	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	445	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	446	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	447	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	448	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	449	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	453	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	454	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	455	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	456	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	459	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	460	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	461	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	462	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	463	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	464	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	465	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	466	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	467	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	468	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	469	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	470	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	471	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	472	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-feb-17	I-17	982.00	2603	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	780.00
24-feb-17	I-17	982.00	2606	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,045.00
24-feb-17	I-17	982.00	2607	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	167.00
24-feb-17	I-17	982.00	2610	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,522.00
24-feb-17	I-17	982.00	2611	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,390.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 157 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
										101,644.00	101,644.00
24-feb-17	I-29	1,857.00	24/02/2017	FONDO DE FORTALECIMIENTOS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				484,074.50	0.00
24-feb-17	I-29	1,857.00	08421	FONDO DE FORTALECIMIENTOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				484,074.50	0.00
24-feb-17	I-29	1,857.00	08421	FONDO DE FORTALECIMIENTOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	484,074.50
24-feb-17	I-29	1,857.00	08421	FONDO DE FORTALECIMIENTOS	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip				0.00	484,074.50
										968,149.00	968,149.00
24-feb-17	G-52	430.00	754973	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,000.00
24-feb-17	G-52	430.00	24/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00058	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS				2,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00
24-feb-17	G-251	2,617.00	24/02/2017	CANCELACION DE DEPOSITO A FERRETERIA Z	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	24,752.43
24-feb-17	G-251	2,617.00	24/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1.42
24-feb-17	G-251	2,617.00	24/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	8.90
24-feb-17	G-251	2,617.00	24/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				8.90	0.00
24-feb-17	G-251	2,617.00	24/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	8.90
24-feb-17	G-251	2,617.00	24/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				1.42	0.00
24-feb-17	G-251	2,617.00	24/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	1.42
24-feb-17	G-251	2,617.00	24/02/2017	CANCELACION DE DEPOSITO A FERRETERIA Z	2.1.1.9.0--13107	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV				24,752.43	0.00
24-feb-17	G-251	2,617.00	24/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
24-feb-17	G-251	2,617.00	24/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
										24,773.07	24,773.07
27-feb-17	I-18	1,030.00	27/02/2017	INGRESOS DEL DIA 27/02/2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				67,961.68	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	27/02/2017	PAGO CON TARGETA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				3,700.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	27/02/2017	PAGO CON TARGETA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				9,192.71	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	27/02/2017	PAGO CON TARGETA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				63,624.61	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	2613	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05450	SANTANA ESTRADA ARACELI				1,190.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	2613	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05450	SANTANA ESTRADA ARACELI				0.00	1,190.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	2612	ZOFEMARTA2017	1.1.2.2.0--06939	RODRIGUEZ LORENZO ADAN				5,403.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	2612	ZOFEMARTA2017	1.1.2.2.0--06939	RODRIGUEZ LORENZO ADAN				0.00	5,403.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7022	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00089	RIOS RAYA RAFAEL				48.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7022	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00089	RIOS RAYA RAFAEL				0.00	48.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7021	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA				48.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7021	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA				0.00	48.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7032	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS				96.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7032	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS				0.00	96.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 158 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-18	1,030.00	3313	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02013	GONZALEZ MELENDEZ CLODUALDO					105.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3313	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02013	GONZALEZ MELENDEZ CLODUALDO					0.00	105.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3021	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02036	MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCI					479.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3021	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02036	MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCI					0.00	479.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3021	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02036	MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCI					17.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3021	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02036	MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCI					0.00	17.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3021	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02036	MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCI					113.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3021	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02036	MANZANILLA NUÑEZ MIRIAM TERESITA DEL ROCI					0.00	113.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	594	AVALUO	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL					109.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	594	AVALUO	1.1.2.4.0--02088	PEREZ GONZALEZ MIGUEL					0.00	109.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7023	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02100	DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO					96.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7023	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02100	DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO					0.00	96.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3322	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02126	GORDIAN GONZALEZ MOISES					150.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3322	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02126	GORDIAN GONZALEZ MOISES					0.00	150.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3307	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02168	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO					317.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3307	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02168	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO					0.00	317.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	489	BASURA	1.1.2.4.0--02249	GARCIA VIRGEN AGUSTIN					241.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	489	BASURA	1.1.2.4.0--02249	GARCIA VIRGEN AGUSTIN					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	489	FORMATO	1.1.2.4.0--02249	GARCIA VIRGEN AGUSTIN					3,941.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	489	FORMATO	1.1.2.4.0--02249	GARCIA VIRGEN AGUSTIN					0.00	3,941.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	489	FORMATO	1.1.2.4.0--02249	GARCIA VIRGEN AGUSTIN					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	489	FORMATO	1.1.2.4.0--02249	GARCIA VIRGEN AGUSTIN					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3310	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02301	GARCIA ESTRADA ZEFERINO					150.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3310	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02301	GARCIA ESTRADA ZEFERINO					0.00	150.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3309	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02302	MACEDO CASTILLON JUAN					634.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3309	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02302	MACEDO CASTILLON JUAN					0.00	634.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	593	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02430	AVALOS MINGUIA FRANCISCO MANUEL					80.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	593	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02430	AVALOS MINGUIA FRANCISCO MANUEL					0.00	80.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3323	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02512	COVARRUBIAS SANDOVAL PEDRO ALONSO					462.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3323	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02512	COVARRUBIAS SANDOVAL PEDRO ALONSO					0.00	462.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3324	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02512	COVARRUBIAS SANDOVAL PEDRO ALONSO					685.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3324	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02512	COVARRUBIAS SANDOVAL PEDRO ALONSO					0.00	685.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3321	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					43.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3321	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					0.00	43.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3320	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					167.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3320	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					0.00	167.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3318	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					312.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3318	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					0.00	312.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3317	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					1,386.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3317	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02514	OBESO FONG ANTONIO DE JESUS					0.00	1,386.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	591	TRASMICION	1.1.2.4.0--02534	LEAL ESPINOZA SALVADOR					6,912.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 159 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-18	1,030.00	591	TRASMICION	1.1.2.4.0--02534	LEAL ESPINOZA SALVADOR					0.00	6,912.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	591	MULTA	1.1.2.4.0--02534	LEAL ESPINOZA SALVADOR					73.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	591	MULTA	1.1.2.4.0--02534	LEAL ESPINOZA SALVADOR					0.00	73.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	591	RECARGOS	1.1.2.4.0--02534	LEAL ESPINOZA SALVADOR					178.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	591	RECARGOS	1.1.2.4.0--02534	LEAL ESPINOZA SALVADOR					0.00	178.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	591	FORMATO	1.1.2.4.0--02534	LEAL ESPINOZA SALVADOR					45.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	591	FORMATO	1.1.2.4.0--02534	LEAL ESPINOZA SALVADOR					0.00	45.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3315	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02616	AVALOS MUNGUIA FCO. MANUEL					71.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3315	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02616	AVALOS MUNGUIA FCO. MANUEL					0.00	71.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	590	TRASMICION	1.1.2.4.0--02616	AVALOS MUNGUIA FCO. MANUEL					61,672.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	590	TRASMICION	1.1.2.4.0--02616	AVALOS MUNGUIA FCO. MANUEL					0.00	61,672.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	590	MULTA	1.1.2.4.0--02616	AVALOS MUNGUIA FCO. MANUEL					73.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	590	MULTA	1.1.2.4.0--02616	AVALOS MUNGUIA FCO. MANUEL					0.00	73.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	590	RECARGOS	1.1.2.4.0--02616	AVALOS MUNGUIA FCO. MANUEL					1,850.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	590	RECARGOS	1.1.2.4.0--02616	AVALOS MUNGUIA FCO. MANUEL					0.00	1,850.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	590	FORMATO	1.1.2.4.0--02616	AVALOS MUNGUIA FCO. MANUEL					45.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	590	FORMATO	1.1.2.4.0--02616	AVALOS MUNGUIA FCO. MANUEL					0.00	45.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3326	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02724	AVALOS SANTIAGO Y CDA. LUIS ANDRES					225.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3326	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02724	AVALOS SANTIAGO Y CDA. LUIS ANDRES					0.00	225.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3305	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02846	DIAZ ESTRADA RAFAEL					514.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3305	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02846	DIAZ ESTRADA RAFAEL					0.00	514.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3325	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02994	NUÑEZ BERNAL SAMUEL					60.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3325	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02994	NUÑEZ BERNAL SAMUEL					0.00	60.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	483	BASURA	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA					241.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	483	BASURA	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	483	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA					2,810.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	483	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA					0.00	2,810.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	483	FORMATO	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	483	FORMATO	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	484	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	484	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03164	LEON VARGAS TERESA					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	488	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03205	RUIZ RODRIGUEZ XAVIER					2,410.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	488	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03205	RUIZ RODRIGUEZ XAVIER					0.00	2,410.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	488	FORMATO	1.1.2.4.0--03205	RUIZ RODRIGUEZ XAVIER					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	488	FORMATO	1.1.2.4.0--03205	RUIZ RODRIGUEZ XAVIER					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	494	BASURA	1.1.2.4.0--03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					241.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	494	BASURA	1.1.2.4.0--03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	494	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					3,941.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	494	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					0.00	3,941.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	494	FORMATO	1.1.2.4.0--03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	494	FORMATO	1.1.2.4.0--03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 160 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-18	1,030.00	7026	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7026	ANUNCIO	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7026	BASURA	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					241.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7026	BASURA	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7027	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					127.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7027	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	127.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7028	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					127.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7028	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	127.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7026	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					2,651.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7026	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	2,651.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	485	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					2,772.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	485	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	2,772.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7027	RECARGOS	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					1.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7027	RECARGOS	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	1.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7028	RECARGOS	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					1.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7028	RECARGOS	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	1.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	485	FORMATO	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	485	FORMATO	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	486	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	486	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	487	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	487	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03366	ROBLES DIAZ HUGO					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	499	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03379	MARTINEZ CIRILA CLAUDIA ROCIO					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	499	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03379	MARTINEZ CIRILA CLAUDIA ROCIO					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	495	BASURA	1.1.2.4.0--03401	CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS					241.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	495	BASURA	1.1.2.4.0--03401	CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	496	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03401	CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS					2,631.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	496	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03401	CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS					0.00	2,631.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	496	FORMATO	1.1.2.4.0--03401	CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	496	FORMATO	1.1.2.4.0--03401	CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	495	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03401	CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	495	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03401	CASTILLON CRUZ MARIA DE JESUS					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7024	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03750	RIOS ALVAREZ CAROLINA					96.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7024	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03750	RIOS ALVAREZ CAROLINA					0.00	96.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7025	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					192.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7025	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					0.00	192.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7031	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					192.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7031	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					0.00	192.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	476	BASURA	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					241.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	476	BASURA	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	476	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					3,312.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 161 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-18	1,030.00	476	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					0.00	3,312.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	476	FORMATO	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	476	FORMATO	1.1.2.4.0--04309	VIRGEN JOYA DELICIA					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3023	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					544.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3023	AGUA 2016	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					0.00	544.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3024	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					282.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3024	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					0.00	282.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3024	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					17.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3024	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					0.00	17.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3023	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					16.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3023	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					0.00	16.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3023	RECARGOS	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					65.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3023	RECARGOS	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					0.00	65.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	475	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04510	FIGUEROA PIEDRA MARIA GLORIA					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	475	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04510	FIGUEROA PIEDRA MARIA GLORIA					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3022	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04937	BAÑUELOS CORREA ANA BELLA					282.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3022	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04937	BAÑUELOS CORREA ANA BELLA					0.00	282.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	473	BASURA	1.1.2.4.0--04937	BAÑUELOS CORREA ANA BELLA					241.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	473	BASURA	1.1.2.4.0--04937	BAÑUELOS CORREA ANA BELLA					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3022	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04937	BAÑUELOS CORREA ANA BELLA					17.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3022	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04937	BAÑUELOS CORREA ANA BELLA					0.00	17.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3022	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04937	BAÑUELOS CORREA ANA BELLA					113.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3022	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04937	BAÑUELOS CORREA ANA BELLA					0.00	113.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	473	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04937	BAÑUELOS CORREA ANA BELLA					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	473	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04937	BAÑUELOS CORREA ANA BELLA					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3314	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05013	GONZALEZ MELENDEZ MAGDALENA					285.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3314	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05013	GONZALEZ MELENDEZ MAGDALENA					0.00	285.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	479	BASURA	1.1.2.4.0--05251	GARCIA GARCIA ELORINDA					241.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	479	BASURA	1.1.2.4.0--05251	GARCIA GARCIA ELORINDA					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	478	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05251	GARCIA GARCIA ELORINDA					3,941.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	478	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05251	GARCIA GARCIA ELORINDA					0.00	3,941.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	478	FORMATO	1.1.2.4.0--05251	GARCIA GARCIA ELORINDA					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	478	FORMATO	1.1.2.4.0--05251	GARCIA GARCIA ELORINDA					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	479	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05251	GARCIA GARCIA ELORINDA					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	479	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05251	GARCIA GARCIA ELORINDA					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	493	BASURA	1.1.2.4.0--05259	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINDA					241.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	493	BASURA	1.1.2.4.0--05259	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINDA					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	493	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05259	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINDA					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	493	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05259	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINDA					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7030	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05345	AGUIRRE RODRIGUEZ FLOR					96.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7030	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05345	AGUIRRE RODRIGUEZ FLOR					0.00	96.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 162 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)									
27-feb-17	I-18	1,030.00	500	BASURA	1.1.2.4.0--05408	CIRILA ADAME NATIVIDAD			241.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	500	BASURA	1.1.2.4.0--05408	CIRILA ADAME NATIVIDAD			0.00	241.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	500	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05408	CIRILA ADAME NATIVIDAD			152.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	500	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05408	CIRILA ADAME NATIVIDAD			0.00	152.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3029	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION			282.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3029	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION			0.00	282.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3029	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION			17.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3029	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION			0.00	17.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3029	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION			113.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3029	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION			0.00	113.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	498	BASURA	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO			241.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	498	BASURA	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO			0.00	241.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	498	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO			4,496.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	498	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO			0.00	4,496.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	498	FORMATO	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO			152.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	498	FORMATO	1.1.2.4.0--05552	IBARRA ROBLES MARIA DEL ROSARIO			0.00	152.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	7037	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO			79.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	7037	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO			0.00	79.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3308	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05794	GARCIA RODRIGUEZ ANA			2,543.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3308	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05794	GARCIA RODRIGUEZ ANA			0.00	2,543.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	474	BASURA	1.1.2.4.0--05833	SANCHEZ FIGUEROA OLGA			241.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	474	BASURA	1.1.2.4.0--05833	SANCHEZ FIGUEROA OLGA			0.00	241.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	474	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05833	SANCHEZ FIGUEROA OLGA			3,941.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	474	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05833	SANCHEZ FIGUEROA OLGA			0.00	3,941.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	474	FORMATO	1.1.2.4.0--05833	SANCHEZ FIGUEROA OLGA			152.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	474	FORMATO	1.1.2.4.0--05833	SANCHEZ FIGUEROA OLGA			0.00	152.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	7033	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05850	SERRANO MEJIA DALIA			48.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	7033	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05850	SERRANO MEJIA DALIA			0.00	48.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	7034	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05850	SERRANO MEJIA DALIA			48.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	7034	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05850	SERRANO MEJIA DALIA			0.00	48.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3034	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06492	IBARRA GARCIA SAMUEL			479.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3034	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06492	IBARRA GARCIA SAMUEL			0.00	479.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3034	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06492	IBARRA GARCIA SAMUEL			17.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3034	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06492	IBARRA GARCIA SAMUEL			0.00	17.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3034	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06492	IBARRA GARCIA SAMUEL			113.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3034	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06492	IBARRA GARCIA SAMUEL			0.00	113.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3028	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA			479.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3028	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA			0.00	479.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	536	BASURA	1.1.2.4.0--06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA			241.00	0.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	536	BASURA	1.1.2.4.0--06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA			0.00	241.00		
27-feb-17	I-18	1,030.00	3028	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA			17.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 163 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
27-feb-17	I-18	1,030.00	3028	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA			0.00	17.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3028	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA			113.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3028	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA			0.00	113.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	536	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA			152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	536	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06494	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA			0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	492	BASURA	1.1.2.4.0--06521	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA			241.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	492	BASURA	1.1.2.4.0--06521	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA			0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	492	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06521	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA			152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	492	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06521	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA			0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3311	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06637	GARCIA PEREZ JUAN ENRIQUE			27.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3311	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06637	GARCIA PEREZ JUAN ENRIQUE			0.00	27.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	589	DICTAMEN	1.1.2.4.0--06637	GARCIA PEREZ JUAN ENRIQUE			382.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	589	DICTAMEN	1.1.2.4.0--06637	GARCIA PEREZ JUAN ENRIQUE			0.00	382.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	589	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--06637	GARCIA PEREZ JUAN ENRIQUE			60.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	589	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--06637	GARCIA PEREZ JUAN ENRIQUE			0.00	60.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3032	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--07197	RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO			1,200.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3032	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--07197	RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO			0.00	1,200.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3033	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--07197	RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO			2,500.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3033	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--07197	RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO			0.00	2,500.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3027	AGUA 2017	1.1.2.4.0--07704	VELASCO CARRILLO MARICELA			479.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3027	AGUA 2017	1.1.2.4.0--07704	VELASCO CARRILLO MARICELA			0.00	479.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3027	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07704	VELASCO CARRILLO MARICELA			17.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3027	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07704	VELASCO CARRILLO MARICELA			0.00	17.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3027	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07704	VELASCO CARRILLO MARICELA			113.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3027	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07704	VELASCO CARRILLO MARICELA			0.00	113.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	490	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07704	VELASCO CARRILLO MARICELA			152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	490	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07704	VELASCO CARRILLO MARICELA			0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	481	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--09779	ESTRADA CASTILLON IMELDA			2,772.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	481	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--09779	ESTRADA CASTILLON IMELDA			0.00	2,772.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	481	FORMATO	1.1.2.4.0--09779	ESTRADA CASTILLON IMELDA			152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	481	FORMATO	1.1.2.4.0--09779	ESTRADA CASTILLON IMELDA			0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	482	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--09779	ESTRADA CASTILLON IMELDA			152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	482	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--09779	ESTRADA CASTILLON IMELDA			0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7029	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10846	DE JESUS RODRIGUEZ KAREN GUADLUPE			96.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7029	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10846	DE JESUS RODRIGUEZ KAREN GUADLUPE			0.00	96.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	477	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--11422	GOMEZ GARCIA DULCE			152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	477	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--11422	GOMEZ GARCIA DULCE			0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7035	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12126	IBARRA SANTANA SARA			48.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7035	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12126	IBARRA SANTANA SARA			0.00	48.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7020	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13355	VERDE PLACITO JEOVANNY			48.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7020	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13355	VERDE PLACITO JEOVANNY			0.00	48.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 164 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-18	1,030.00	3316	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13748	REAL ESPINOZA SALVADOR					58.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3316	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13748	REAL ESPINOZA SALVADOR					0.00	58.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	592	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--13748	REAL ESPINOZA SALVADOR					80.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	592	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--13748	REAL ESPINOZA SALVADOR					0.00	80.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3025	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--13751	QUESADA RAMON JUAN					1,200.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3025	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--13751	QUESADA RAMON JUAN					0.00	1,200.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7036	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13752	ANAYA RAMON					73.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7036	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13752	ANAYA RAMON					0.00	73.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	497	BASURA	1.1.2.4.0--13753	RENNTH MARTIN SALE JR.					241.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	497	BASURA	1.1.2.4.0--13753	RENNTH MARTIN SALE JR.					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	497	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13753	RENNTH MARTIN SALE JR.					152.00	0.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	497	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13753	RENNTH MARTIN SALE JR.					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	590	TRASMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	61,672.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	591	TRASMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	6,912.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3305	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	514.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3307	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	317.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3308	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,543.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3309	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	634.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3310	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	150.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3311	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	27.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3313	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	105.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3314	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	285.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3315	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	71.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3316	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	58.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3317	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,386.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3318	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	312.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3320	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	167.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3321	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	43.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3322	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	150.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3323	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	462.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3324	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	685.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3325	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	60.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3326	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	225.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	590	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,850.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	590	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	73.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	591	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	178.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	591	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	73.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	589	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	382.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	592	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	593	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	594	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	109.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 165 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-18	1,030.00	3021	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3021	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3021	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3022	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3022	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3022	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3023	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3023	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	16.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3024	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3024	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3025	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3027	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3027	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3027	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3028	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3028	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3028	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3029	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3029	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3029	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3032	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3033	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,500.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3034	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3034	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3034	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7020	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7021	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7022	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7023	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7024	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7025	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7026	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,651.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7026	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7026	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7027	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7028	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7029	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7030	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7031	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7032	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7033	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 166 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-18	1,030.00	7034	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7035	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7036	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	73.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7037	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	473	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	474	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	474	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	476	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,312.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	476	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	478	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	479	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	481	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,772.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	483	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,810.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	483	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	485	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	2,772.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	488	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,410.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	489	FORMATO	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	489	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	492	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	493	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	494	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	494	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	495	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	496	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,631.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	497	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	498	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,496.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	498	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	500	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	536	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	3023	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7027	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	7028	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	589	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	590	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	591	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	473	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	474	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	475	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	476	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	477	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	478	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 167 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	I-18	1,030.00	479	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	481	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	482	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	483	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	484	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	485	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	486	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	487	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	488	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	489	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	490	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	492	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	493	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	494	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	495	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	496	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	497	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	498	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	499	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	500	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	536	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	2612	ZOFEMARTA2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,403.00
27-feb-17	I-18	1,030.00	2613	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,190.00
										288,958.00	288,958.00	
27-feb-17	G-78	459.00	3001310	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	899.00
27-feb-17	G-78	459.00	103724	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL N	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					899.00	0.00
27-feb-17	G-78	459.00	103724	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL N	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	899.00
27-feb-17	G-78	459.00	103724	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL N	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					899.00	0.00
										1,798.00	1,798.00	
27-feb-17	G-119	609.00	540	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	12,508.80
27-feb-17	G-119	609.00	03686883	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA P	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					12,508.80	0.00
27-feb-17	G-119	609.00	03686883	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA P	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	12,508.80
27-feb-17	G-119	609.00	03686883	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA P	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					12,508.80	0.00
										25,017.60	25,017.60	
27-feb-17	G-120	610.00	541	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	12,508.80
27-feb-17	G-120	610.00	0368684	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA P	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					12,508.80	0.00
27-feb-17	G-120	610.00	0368684	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA P	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	12,508.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 168 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
27-feb-17	G-120	610.00	0368684	PAGO DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA P	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			12,508.80	0.00
									25,017.60	25,017.60
27-feb-17	G-121	611.00	542	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
27-feb-17	G-122	612.00	545	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
27-feb-17	G-123	613.00	547	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.00
									0.00	0.00
27-feb-17	G-124	616.00	546	TRABAJOS DE TABLAROCA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	2,438.32
27-feb-17	G-124	616.00	27/02/17	TRABAJOS DE TABLAROCA	2.1.2.9.0--12554	GUTIERREZ VELASCO FRANCISCO JAVIER			2,438.32	0.00
									2,438.32	2,438.32
27-feb-17	G-125	617.00	548	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	1,000.00
27-feb-17	G-125	617.00	W251	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV			500.00	0.00
27-feb-17	G-125	617.00	W251	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV			0.00	500.00
27-feb-17	G-125	617.00	1244482	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV			500.00	0.00
27-feb-17	G-125	617.00	1244482	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV			0.00	500.00
27-feb-17	G-125	617.00	W251	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			500.00	0.00
27-feb-17	G-125	617.00	1244482	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			500.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
27-feb-17	G-126	618.00	549	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	2,198.07
27-feb-17	G-126	618.00	27/02/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS			2,198.07	0.00
									2,198.07	2,198.07
27-feb-17	G-127	619.00	550	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5,568.00
27-feb-17	G-127	619.00	732D73	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13573	MARROQUIN RAMOS ZOYLA			5,568.00	0.00
27-feb-17	G-127	619.00	732D73	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13573	MARROQUIN RAMOS ZOYLA			0.00	5,568.00
27-feb-17	G-127	619.00	732D73	INSTALACION DE BOMBA DE AGUA	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			5,568.00	0.00
									11,136.00	11,136.00
27-feb-17	G-138	656.00	544	SERVICIO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	4,146.55
27-feb-17	G-138	656.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			315.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	315.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 169 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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-feb-17	G-138	656.00	J-233871	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	J-233871	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.00
27-feb-17	G-138	656.00	J234756	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					350.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	J234756	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	350.00
27-feb-17	G-138	656.00	J234416	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					250.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	J234416	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	250.00
27-feb-17	G-138	656.00	137062	PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					1,007.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	137062	PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	1,007.00
27-feb-17	G-138	656.00	FCP1409857	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMI	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					76.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	FCP1409857	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMI	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	76.00
27-feb-17	G-138	656.00	E214663	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					300.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	E214663	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	300.00
27-feb-17	G-138	656.00	31453486	FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENT	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					315.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	31453486	FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENT	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	315.00
27-feb-17	G-138	656.00	FW638332	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					110.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	FW638332	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	110.00
27-feb-17	G-138	656.00	FW6386186	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					498.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	FW6386186	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	498.00
27-feb-17	G-138	656.00	20418	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					300.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	20418	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	300.00
27-feb-17	G-138	656.00	5051	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01407	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS					150.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	5051	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01407	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS					0.00	150.00
27-feb-17	G-138	656.00	2712	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01510	RAMIREZ ROBLES LIDIA					134.56	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	2712	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01510	RAMIREZ ROBLES LIDIA					0.00	134.56
27-feb-17	G-138	656.00	15389	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01590	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO					255.99	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	15389	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01590	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO					0.00	255.99
27-feb-17	G-138	656.00	31453486	FORMATOS PARA REALIZAR LEVANTAMIENT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					315.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	J-233871	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	137062	PASAJE POR SALIDA A A COMISION A LA C. D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,007.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	E214663	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	20418	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	J234756	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					350.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	J234416	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A COMISION A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					250.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	FW638332	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					110.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	FW6386186	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					498.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	FCP1409857	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A A COMI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					76.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	2712	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					134.56	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	5051	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					150.00	0.00
27-feb-17	G-138	656.00	15389	ALIMENTO POR SALIDA A A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					255.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 170 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
										8,608.10	8,608.10
27-feb-17	G-227	898.00	27/02/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	6.07
27-feb-17	G-227	898.00	27/02/17	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	37.93
27-feb-17	G-227	898.00	27/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				37.93	0.00
27-feb-17	G-227	898.00	27/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	37.93
27-feb-17	G-227	898.00	27/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				6.07	0.00
27-feb-17	G-227	898.00	27/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	6.07
27-feb-17	G-227	898.00	27/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				37.93	0.00
27-feb-17	G-227	898.00	27/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				6.07	0.00
										88.00	88.00
27-feb-17	G-250	1,438.00	543	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	5,405.60
27-feb-17	G-250	1,438.00	296	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LL	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN				997.60	0.00
27-feb-17	G-250	1,438.00	296	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LL	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN				0.00	997.60
27-feb-17	G-250	1,438.00	298	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LL	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN				4,408.00	0.00
27-feb-17	G-250	1,438.00	298	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LL	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN				0.00	4,408.00
27-feb-17	G-250	1,438.00	296	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LL	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D				997.60	0.00
27-feb-17	G-250	1,438.00	298	SECCIONADO DE LLANTA Y SERVICIO DE LL	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D				4,408.00	0.00
										10,811.20	10,811.20
28-feb-17	D-18	2,134.00	28/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				0.00	64,991.00
28-feb-17	D-18	2,134.00	28/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				64,991.00	0.00
										64,991.00	64,991.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	29/02/2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				131,280.00	0.00
28-feb-17	D-19	2,135.00	28/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				0.00	14,070.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	1212	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				2,025.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	1205	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				132.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	1200	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				2,640.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	1117	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				82.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	72011	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				1,780.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	29972	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				26,440.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	29/02/2017	PAGO CON TARGETA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				1,322.00	0.00
28-feb-17	D-19	2,135.00	28/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				14,070.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	2618	ZOFEMAR 2017	1.1.2.2.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA				1,780.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	2618	ZOFEMAR 2017	1.1.2.2.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA				0.00	1,780.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	2614	ZOFEMAR 2017	1.1.2.2.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO				380.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 171 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	2614	ZOFEMAR 2017	1.1.2.2.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	2615	ZOFEMAR 2017	1.1.2.2.0--04219	COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA					19,492.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	2615	ZOFEMAR 2017	1.1.2.2.0--04219	COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA					0.00	19,492.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	2620	ZOFEMAR 2017	1.1.2.2.0--05129	DESARROLLADORA NARANJITOS S.A.DE C.V.					26,440.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	2620	ZOFEMAR 2017	1.1.2.2.0--05129	DESARROLLADORA NARANJITOS S.A.DE C.V.					0.00	26,440.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	2617	ZOFEMAR 2017	1.1.2.2.0--08651	SANTANA ANDRADE DIGNA					6,405.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	2617	ZOFEMAR 2017	1.1.2.2.0--08651	SANTANA ANDRADE DIGNA					0.00	6,405.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	534	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00073	CHINA MATA JOGE					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	534	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00073	CHINA MATA JOGE					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3046	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					479.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3046	AGUA 2017	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	525	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					80.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	525	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	80.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	525	BASURA	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	525	BASURA	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3046	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3046	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3046	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3046	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	525	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	525	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3343	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					565.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3343	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	565.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7053	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00743	CRUZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL					96.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7053	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00743	CRUZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3088	AGUA 2017	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					282.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3088	AGUA 2017	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	540	BASURA	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	540	BASURA	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3088	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3088	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3088	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3088	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	540	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	540	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	542	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	542	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	543	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	543	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3044	AGUA 2017	1.1.2.4.0--01875	LOPEZ DADO CESAR RAUL					479.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3044	AGUA 2017	1.1.2.4.0--01875	LOPEZ DADO CESAR RAUL					0.00	479.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 172 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	3044	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--01875	LOPEZ DADO CESAR RAUL					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3044	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--01875	LOPEZ DADO CESAR RAUL					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3044	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--01875	LOPEZ DADO CESAR RAUL					113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3044	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--01875	LOPEZ DADO CESAR RAUL					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3359	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					318.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3359	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02092	GARCIA RODRIGUEZ GILBERTO					0.00	318.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3341	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02103	NOYOLA ORTEGA Y CDS. JORGE					178.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3341	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02103	NOYOLA ORTEGA Y CDS. JORGE					0.00	178.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3376	PREDIAL 2015-2016	1.1.2.4.0--02129	CASTILLON HERNANDEZ CONSUELO					1,113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3376	PREDIAL 2015-2016	1.1.2.4.0--02129	CASTILLON HERNANDEZ CONSUELO					0.00	1,113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3377	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02129	CASTILLON HERNANDEZ CONSUELO					415.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3377	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02129	CASTILLON HERNANDEZ CONSUELO					0.00	415.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3333	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					102.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3333	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					0.00	102.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3335	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02265	IBARRA CARRILLO RAMON					939.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3335	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02265	IBARRA CARRILLO RAMON					0.00	939.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3364	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02307	MARTINEZ ESTRADA SALVADOR					0.00	446.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3364	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02307	MARTINEZ ESTRADA SALVADOR					446.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	539	BASURA	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	539	BASURA	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	539	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					2,191.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	539	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					0.00	2,191.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	539	FORMATO	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	539	FORMATO	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3385	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02322	SOLIS RODRIGUEZ Y CDS. OLGA YARELI					308.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3385	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02322	SOLIS RODRIGUEZ Y CDS. OLGA YARELI					0.00	308.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	522	BASURA	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	522	BASURA	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	522	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					3,941.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	522	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					0.00	3,941.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	522	FORMATO	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	522	FORMATO	1.1.2.4.0--02392	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3330	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02478	PALOMERA DE PEREZ EUSTOLIA					333.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3330	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02478	PALOMERA DE PEREZ EUSTOLIA					0.00	333.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3329	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO					243.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3329	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO					0.00	243.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3328	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO					687.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3328	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO					0.00	687.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3035	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO					282.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3035	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO					0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3037	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO					479.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 173 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
28-feb-17	I-19	1,060.00	3037	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3038	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			479.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3038	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3039	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			479.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3039	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3035	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3035	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3037	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3037	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3038	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3038	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3039	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3039	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3035	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3035	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3037	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3037	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3038	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3038	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3039	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3039	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02479	PEREZ GONZALEZ ALVARO			0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3388	PREDAL L2017	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA			82.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3388	PREDAL L2017	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA			0.00	82.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3391	PREDAL L2017	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA			132.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3391	PREDAL L2017	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA			0.00	132.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3395	PREDAL L2017	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA			2,025.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3395	PREDAL L2017	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA			0.00	2,025.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3389	PREDAL L2017	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA			2,640.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3389	PREDAL L2017	1.1.2.4.0--02662	SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA			0.00	2,640.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3351	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES			69.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3351	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES			0.00	69.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	MULTA	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES			78.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	MULTA	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES			0.00	78.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	RECARGOS	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES			406.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	RECARGOS	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES			0.00	406.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES			380.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES			0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES			60.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES			0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	IMPUESTO	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES			677.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	IMPUESTO	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES			0.00	677.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 174 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	3349	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES					525.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3349	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--02731	GAONA GAONA MOISES					0.00	525.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3387	PREDAL L2017	1.1.2.4.0--02734	RAMOS VIZCARRA Y CDA. HIPOLITO					284.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3387	PREDAL L2017	1.1.2.4.0--02734	RAMOS VIZCARRA Y CDA. HIPOLITO					0.00	284.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3386	PREDIAL 2015-2016	1.1.2.4.0--02734	RAMOS VIZCARRA Y CDA. HIPOLITO					762.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3386	PREDIAL 2015-2016	1.1.2.4.0--02734	RAMOS VIZCARRA Y CDA. HIPOLITO					0.00	762.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3355	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02939	PEÑA MENDOZA DELFINA					371.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3355	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02939	PEÑA MENDOZA DELFINA					0.00	371.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7059	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					48.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7059	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	521	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03107	CASTILLON DIAZ ESTHER					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	521	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03107	CASTILLON DIAZ ESTHER					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3045	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03133	LOZA GUTIERREZ CARLOS					479.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3045	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03133	LOZA GUTIERREZ CARLOS					0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	523	BASURA	1.1.2.4.0--03133	LOZA GUTIERREZ CARLOS					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	523	BASURA	1.1.2.4.0--03133	LOZA GUTIERREZ CARLOS					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3045	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03133	LOZA GUTIERREZ CARLOS					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3045	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03133	LOZA GUTIERREZ CARLOS					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3045	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03133	LOZA GUTIERREZ CARLOS					113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3045	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03133	LOZA GUTIERREZ CARLOS					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	523	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03133	LOZA GUTIERREZ CARLOS					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	523	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03133	LOZA GUTIERREZ CARLOS					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	530	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03216	LOPEZ DURAN JUAN					3,152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	530	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03216	LOPEZ DURAN JUAN					0.00	3,152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	530	FORMATO	1.1.2.4.0--03216	LOPEZ DURAN JUAN					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	530	FORMATO	1.1.2.4.0--03216	LOPEZ DURAN JUAN					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	596	DICTAMEN	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					380.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	596	DICTAMEN	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	596	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					836.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	596	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					0.00	836.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	596	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					60.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	596	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	507	BASURA	1.1.2.4.0--03290	RIVERA ARAIZA CRISTINA					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	507	BASURA	1.1.2.4.0--03290	RIVERA ARAIZA CRISTINA					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	507	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03290	RIVERA ARAIZA CRISTINA					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	507	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03290	RIVERA ARAIZA CRISTINA					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	501	BASURA	1.1.2.4.0--03291	QUINTERO GARCIA RODELINDA					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	501	BASURA	1.1.2.4.0--03291	QUINTERO GARCIA RODELINDA					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	501	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03291	QUINTERO GARCIA RODELINDA					1,760.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	501	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03291	QUINTERO GARCIA RODELINDA					0.00	1,760.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	501	FORMATO	1.1.2.4.0--03291	QUINTERO GARCIA RODELINDA					152.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 175 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	501	FORMATO	1.1.2.4.0--03291	QUINTERO GARCIA RODELINDA					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	533	BASURA	1.1.2.4.0--03382	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	533	BASURA	1.1.2.4.0--03382	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	533	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03382	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	533	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03382	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	544	BASURA	1.1.2.4.0--03399	OROZCO BELMAN DIANA					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	544	BASURA	1.1.2.4.0--03399	OROZCO BELMAN DIANA					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	544	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03399	OROZCO BELMAN DIANA					1,793.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	544	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03399	OROZCO BELMAN DIANA					0.00	1,793.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	544	FORMATO	1.1.2.4.0--03399	OROZCO BELMAN DIANA					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	544	FORMATO	1.1.2.4.0--03399	OROZCO BELMAN DIANA					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	503	BASURA	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	503	BASURA	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	503	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	503	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	504	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	504	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	505	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	505	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	506	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	506	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03434	GARCIA LORENZO SERGIO					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	517	FORMATO	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	517	FORMATO	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	517	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					3,495.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	517	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					0.00	3,495.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	517	FORMATO	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	517	FORMATO	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	518	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	518	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03505	LORENZO LORENZO MARIA MAGDALENA					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7039	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03588	GARCIA PALOMARES CELIDA					48.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7039	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03588	GARCIA PALOMARES CELIDA					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	532	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03640	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA					3,583.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	532	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03640	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA					0.00	3,583.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	531	FORMATO	1.1.2.4.0--03640	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	531	FORMATO	1.1.2.4.0--03640	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	532	FORMATO	1.1.2.4.0--03640	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	532	FORMATO	1.1.2.4.0--03640	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	524	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	524	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	541	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03898	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	541	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03898	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 176 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	3051	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03925	MARTINEZ RUIZ ISABEL					282.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3051	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03925	MARTINEZ RUIZ ISABEL					0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3051	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03925	MARTINEZ RUIZ ISABEL					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3051	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03925	MARTINEZ RUIZ ISABEL					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3051	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03925	MARTINEZ RUIZ ISABEL					113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3051	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03925	MARTINEZ RUIZ ISABEL					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3054	AGUA 2016	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					544.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3054	AGUA 2016	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					0.00	544.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3055	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					479.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3055	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3054	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					16.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3054	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					0.00	16.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3055	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3055	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3054	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					109.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3054	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					0.00	109.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3055	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3055	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3054	RECARGOS	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					65.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3054	RECARGOS	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO					0.00	65.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3356	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03979	VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS					8,225.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3356	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03979	VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS					0.00	8,225.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3050	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03979	VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS					479.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3050	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03979	VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS					0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3050	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03979	VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3050	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03979	VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3050	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03979	VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS					113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3050	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--03979	VAZQUEZ SANCHEZ CARLOS					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3361	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--04039	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY					1,692.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3361	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0--04039	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY					0.00	1,692.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3053	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04162	VICENCIO VELASCO ELENA					282.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3053	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04162	VICENCIO VELASCO ELENA					0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3053	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04162	VICENCIO VELASCO ELENA					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3053	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04162	VICENCIO VELASCO ELENA					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3053	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04162	VICENCIO VELASCO ELENA					113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3053	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04162	VICENCIO VELASCO ELENA					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3052	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04172	PARRA SPILLER SALVADOR					479.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3052	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04172	PARRA SPILLER SALVADOR					0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3052	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04172	PARRA SPILLER SALVADOR					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3052	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04172	PARRA SPILLER SALVADOR					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3052	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04172	PARRA SPILLER SALVADOR					113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 177 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	3052	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04172	PARRA SPILLER SALVADOR					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3048	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04348	JOYA AGIB HUMBERTO					282.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3048	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04348	JOYA AGIB HUMBERTO					0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3048	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04348	JOYA AGIB HUMBERTO					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3048	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04348	JOYA AGIB HUMBERTO					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3048	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04348	JOYA AGIB HUMBERTO					113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3048	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04348	JOYA AGIB HUMBERTO					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	527	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04508	QUINTERO CANALES ESTHER					1,133.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	527	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04508	QUINTERO CANALES ESTHER					0.00	1,133.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	527	FORMATO	1.1.2.4.0--04508	QUINTERO CANALES ESTHER					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	527	FORMATO	1.1.2.4.0--04508	QUINTERO CANALES ESTHER					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	526	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04508	QUINTERO CANALES ESTHER					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	526	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--04508	QUINTERO CANALES ESTHER					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3047	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04666	PALOMARES CHAVARIN M. DEL CARMEN					479.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3047	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04666	PALOMARES CHAVARIN M. DEL CARMEN					0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3047	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04666	PALOMARES CHAVARIN M. DEL CARMEN					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3047	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04666	PALOMARES CHAVARIN M. DEL CARMEN					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3047	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04666	PALOMARES CHAVARIN M. DEL CARMEN					113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3047	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04666	PALOMARES CHAVARIN M. DEL CARMEN					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3338	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05035	NOYOLA ORTEGA Y CDS JORGE					714.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3338	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05035	NOYOLA ORTEGA Y CDS JORGE					0.00	714.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3384	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					24.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3384	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	24.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3369	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					72.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3369	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	72.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3371	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					74.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3371	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	74.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3379	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					76.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3379	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	76.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3372	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					89.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3372	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	89.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3383	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					138.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3383	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	138.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3373	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					146.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3373	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	146.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3380	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					281.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3380	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	281.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3089	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO					479.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3089	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO					0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3089	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3089	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 178 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-ene-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
28-feb-17	I-19	1,060.00	3089	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO				113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3089	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	537	BASURA	1.1.2.4.0--05358	SANTANA VICENCIO ERIKA EUNICE				241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	537	BASURA	1.1.2.4.0--05358	SANTANA VICENCIO ERIKA EUNICE				0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	537	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05358	SANTANA VICENCIO ERIKA EUNICE				152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	537	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05358	SANTANA VICENCIO ERIKA EUNICE				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	529	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05455	LERMA GONZALEZ ANGELICA ESPERANZA				3,249.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	529	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05455	LERMA GONZALEZ ANGELICA ESPERANZA				0.00	3,249.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	529	FORMATO	1.1.2.4.0--05455	LERMA GONZALEZ ANGELICA ESPERANZA				152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	529	FORMATO	1.1.2.4.0--05455	LERMA GONZALEZ ANGELICA ESPERANZA				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3087	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06193	FLORES AVILES MA. FELIX				282.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3087	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06193	FLORES AVILES MA. FELIX				0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3087	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06193	FLORES AVILES MA. FELIX				17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3087	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06193	FLORES AVILES MA. FELIX				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3087	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06193	FLORES AVILES MA. FELIX				113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3087	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06193	FLORES AVILES MA. FELIX				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3056	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06621	CORTES VILLA ADELFO				479.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3056	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06621	CORTES VILLA ADELFO				0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3056	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06621	CORTES VILLA ADELFO				17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3056	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06621	CORTES VILLA ADELFO				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3056	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06621	CORTES VILLA ADELFO				113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3056	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06621	CORTES VILLA ADELFO				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	545	BASURA	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO				241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	545	BASURA	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO				0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	545	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO				3,230.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	545	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO				0.00	3,230.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	545	FORMATO	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO				152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	545	FORMATO	1.1.2.4.0--07018	GONZALEZ GOMEZ LUIS ALBERTO				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7055	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07197	RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO				1,095.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7055	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07197	RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO				0.00	1,095.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7056	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--07197	RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO				150.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7056	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--07197	RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO				0.00	150.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7055	RECARGOS	1.1.2.4.0--07197	RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO				77.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7055	RECARGOS	1.1.2.4.0--07197	RODRIGUEZ PLASCITO FRAY ANAXIMANDRO				0.00	77.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3049	AGUA 2016	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO				544.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3049	AGUA 2016	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO				0.00	544.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3049	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO				16.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3049	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO				0.00	16.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3049	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO				109.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3049	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO				0.00	109.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3049	RECARGOS	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO				65.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 179 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	3049	RECARGOS	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					0.00	65.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	509	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07276	PEREZ PALOMARES TRINIDAD					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	509	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07276	PEREZ PALOMARES TRINIDAD					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	508	BASURA	1.1.2.4.0--07447	PEREZ ALVARO					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	508	BASURA	1.1.2.4.0--07447	PEREZ ALVARO					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	508	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07447	PEREZ ALVARO					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	508	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07447	PEREZ ALVARO					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7043	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					96.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7043	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7048	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07663	GIL ALVARADO ANGELINA					96.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7048	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07663	GIL ALVARADO ANGELINA					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7049	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07663	GIL ALVARADO ANGELINA					96.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7049	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07663	GIL ALVARADO ANGELINA					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	538	ANUNCIO	1.1.2.4.0--07724	BANCO AZTECA, S.A.					232.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	538	ANUNCIO	1.1.2.4.0--07724	BANCO AZTECA, S.A.					0.00	232.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	538	BASURA	1.1.2.4.0--07724	BANCO AZTECA, S.A.					622.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	538	BASURA	1.1.2.4.0--07724	BANCO AZTECA, S.A.					0.00	622.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	538	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07724	BANCO AZTECA, S.A.					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	538	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07724	BANCO AZTECA, S.A.					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	520	BASURA	1.1.2.4.0--08258	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	520	BASURA	1.1.2.4.0--08258	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	520	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08258	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					1,870.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	520	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--08258	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					0.00	1,870.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	520	FORMATO	1.1.2.4.0--08258	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	520	FORMATO	1.1.2.4.0--08258	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3352	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					37.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3352	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	37.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3345	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					61.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3345	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	61.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	599	DICTAMEN	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					380.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	599	DICTAMEN	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	600	DICTAMEN	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					380.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	600	DICTAMEN	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	600	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					651.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	600	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	651.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	599	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					1,034.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	599	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	1,034.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	600	FORMATO	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					60.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	600	FORMATO	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	599	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					60.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	599	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	60.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 180 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	3348	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					275.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3348	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	275.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3344	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					461.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3344	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	461.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3347	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					48.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3347	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	MULTA	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					78.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	MULTA	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	78.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	RECARGOS	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					285.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	RECARGOS	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	285.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	DICTAMEN	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					380.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	DICTAMEN	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					476.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	476.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					60.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3346	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					333.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3346	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	333.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7058	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08879	CASTILLON GARCIA FERNANDO JAVIER					96.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7058	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08879	CASTILLON GARCIA FERNANDO JAVIER					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7052	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09175	LARA CORTEZ MARIA DEL CARMEN					48.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7052	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09175	LARA CORTEZ MARIA DEL CARMEN					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7045	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09293	AGUIRRE HERNANDEZ ANDRES					96.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7045	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09293	AGUIRRE HERNANDEZ ANDRES					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7057	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL					48.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7057	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3036	AGUA 2017	1.1.2.4.0--09587	PALOMARES RAMIREZ ANATOLIA					282.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3036	AGUA 2017	1.1.2.4.0--09587	PALOMARES RAMIREZ ANATOLIA					0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3036	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09587	PALOMARES RAMIREZ ANATOLIA					17.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3036	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09587	PALOMARES RAMIREZ ANATOLIA					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3036	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09587	PALOMARES RAMIREZ ANATOLIA					113.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3036	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09587	PALOMARES RAMIREZ ANATOLIA					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	516	BASURA	1.1.2.4.0--09938	CRUZ RODRIGUEZ TEODORO					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	516	BASURA	1.1.2.4.0--09938	CRUZ RODRIGUEZ TEODORO					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	516	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--09938	CRUZ RODRIGUEZ TEODORO					2,406.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	516	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--09938	CRUZ RODRIGUEZ TEODORO					0.00	2,406.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	516	FORMATO	1.1.2.4.0--09938	CRUZ RODRIGUEZ TEODORO					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	516	FORMATO	1.1.2.4.0--09938	CRUZ RODRIGUEZ TEODORO					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7047	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11071	DE JESUS CASTILLON ADRIANA					96.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7047	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11071	DE JESUS CASTILLON ADRIANA					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7054	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 181 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)							
28-feb-17	I-19	1,060.00	7054	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA			0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7060	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11669	VARGAS AGUIRRE CELESTINO			48.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7060	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11669	VARGAS AGUIRRE CELESTINO			0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7051	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11937	GARIBAY QUIÑONES AURELIO			96.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7051	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11937	GARIBAY QUIÑONES AURELIO			0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	514	BASURA	1.1.2.4.0---11990	JOYA URRUTIA EMA			241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	514	BASURA	1.1.2.4.0---11990	JOYA URRUTIA EMA			0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	514	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---11990	JOYA URRUTIA EMA			3,941.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	514	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---11990	JOYA URRUTIA EMA			0.00	3,941.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	514	FORMATO	1.1.2.4.0---11990	JOYA URRUTIA EMA			152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	514	FORMATO	1.1.2.4.0---11990	JOYA URRUTIA EMA			0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3331	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---12174	GARCIA URIBE DANIEL			7.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3331	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---12174	GARCIA URIBE DANIEL			0.00	7.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3332	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---12176	GARCIA JOYA LUCIA CARINA			21.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3332	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---12176	GARCIA JOYA LUCIA CARINA			0.00	21.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	528	BASURA	1.1.2.4.0---12436	GRJALVA CAMBA DORA MARIA			241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	528	BASURA	1.1.2.4.0---12436	GRJALVA CAMBA DORA MARIA			0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	528	FORMATO	1.1.2.4.0---12436	GRJALVA CAMBA DORA MARIA			152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	528	FORMATO	1.1.2.4.0---12436	GRJALVA CAMBA DORA MARIA			0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	502	BASURA	1.1.2.4.0---12654	GARCIA LORENZO MARISOL			241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	502	BASURA	1.1.2.4.0---12654	GARCIA LORENZO MARISOL			0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	502	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---12654	GARCIA LORENZO MARISOL			152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	502	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---12654	GARCIA LORENZO MARISOL			0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3327	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---12658	SOLORZANO CASTRO RAUL			153.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3327	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---12658	SOLORZANO CASTRO RAUL			0.00	153.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	515	BASURA	1.1.2.4.0---12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA			241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	515	BASURA	1.1.2.4.0---12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA			0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	515	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA			1,793.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	515	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA			0.00	1,793.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	515	FORMATO	1.1.2.4.0---12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA			152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	515	FORMATO	1.1.2.4.0---12674	GARCIA LOPEZ ADOLIA			0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7042	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS			96.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7042	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS			0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	519	BASURA	1.1.2.4.0---13133	LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA			241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	519	BASURA	1.1.2.4.0---13133	LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA			0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	519	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---13133	LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA			152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	519	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---13133	LEDEZMA ELIZONDO MARIA TERESA			0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3381	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13402	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES			231.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3381	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13402	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES			0.00	231.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3354	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13756	ARAIZA GORDIAN SANDRA			82.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3354	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13756	ARAIZA GORDIAN SANDRA			0.00	82.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 182 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	793	REGULARIZACION	1.1.2.4.0---	13756		ARAIZA GORDIAN SANDRA			47.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	793	REGULARIZACION	1.1.2.4.0---	13756		ARAIZA GORDIAN SANDRA			0.00	47.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	793	DICTAMEN	1.1.2.4.0---	13756		ARAIZA GORDIAN SANDRA			380.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	793	DICTAMEN	1.1.2.4.0---	13756		ARAIZA GORDIAN SANDRA			0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	793	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---	13756		ARAIZA GORDIAN SANDRA			60.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	793	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---	13756		ARAIZA GORDIAN SANDRA			0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3353	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0---	13756		ARAIZA GORDIAN SANDRA			629.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3353	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0---	13756		ARAIZA GORDIAN SANDRA			0.00	629.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3358	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			552.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3358	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			0.00	552.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	REGULARIZACION	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			4,333.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	REGULARIZACION	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			0.00	4,333.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	MULTA	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			78.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	MULTA	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			0.00	78.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	RECARGOS	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			1,040.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	RECARGOS	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			0.00	1,040.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	DICTAMEN	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			380.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	DICTAMEN	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			60.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3357	PREDIAL 2015-2016	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			1,105.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3357	PREDIAL 2015-2016	1.1.2.4.0---	13757		ROMERO ALCALA JUAN			0.00	1,105.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3342	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---	13758		GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ			28.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3342	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---	13758		GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ			0.00	28.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	598	DICTAMEN	1.1.2.4.0---	13758		GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ			380.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	598	DICTAMEN	1.1.2.4.0---	13758		GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ			0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	598	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---	13758		GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ			512.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	598	INSCRIPCION	1.1.2.4.0---	13758		GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ			0.00	512.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	598	FORMATO	1.1.2.4.0---	13758		GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ			60.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	598	FORMATO	1.1.2.4.0---	13758		GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ			0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3340	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0---	13758		GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ			211.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3340	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0---	13758		GONZALO MILLAN CURIEL ALCARAZ			0.00	211.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3337	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---	13760		LOPEZ DURAN RAMIRO			48.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3337	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---	13760		LOPEZ DURAN RAMIRO			0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3336	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0---	13760		LOPEZ DURAN RAMIRO			365.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3336	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0---	13760		LOPEZ DURAN RAMIRO			0.00	365.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3363	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---	13762		CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY			1,284.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3363	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---	13762		CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY			0.00	1,284.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3368	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---	13763		CAZARES AGUILA Y CDOS. PETRA ARACELI			21.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3368	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---	13763		CAZARES AGUILA Y CDOS. PETRA ARACELI			0.00	21.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3365	PREDIAL 2010-2016	1.1.2.4.0---	13763		CAZARES AGUILA Y CDOS. PETRA ARACELI			244.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 183 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	3365	PREDIAL 2010-2016	1.1.2.4.0--13763	CAZARES AGUILA Y CDOS. PETRA ARACELI					0.00	244.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7038	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13764	ESTRADA ESTRADA ANA ROSA					96.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7038	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13764	ESTRADA ESTRADA ANA ROSA					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7040	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13765	VALLE SILVA CRISTIAN ALEXIS					48.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7040	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13765	VALLE SILVA CRISTIAN ALEXIS					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7041	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13766	GARCIA SILVA YALERI ELIZABETH					48.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7041	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13766	GARCIA SILVA YALERI ELIZABETH					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7044	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13767	PIÑA CERSAR CECILIO					48.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7044	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13767	PIÑA CERSAR CECILIO					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7046	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13768	ORTIZ NIEVES GERARDO DE JESUS					75.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7046	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13768	ORTIZ NIEVES GERARDO DE JESUS					0.00	75.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7050	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13769	RODRIGUEZ ZAVALZA CELENA YULIDIA					96.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7050	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13769	RODRIGUEZ ZAVALZA CELENA YULIDIA					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7061	LICENCIA 2014	1.1.2.4.0--13770	CORTES GOMEZ MARIA LUISA					116.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7061	LICENCIA 2014	1.1.2.4.0--13770	CORTES GOMEZ MARIA LUISA					0.00	116.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7063	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--13770	CORTES GOMEZ MARIA LUISA					127.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7063	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--13770	CORTES GOMEZ MARIA LUISA					0.00	127.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7062	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13770	CORTES GOMEZ MARIA LUISA					121.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7062	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13770	CORTES GOMEZ MARIA LUISA					0.00	121.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7063	RECARGOS	1.1.2.4.0--13770	CORTES GOMEZ MARIA LUISA					1.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7063	RECARGOS	1.1.2.4.0--13770	CORTES GOMEZ MARIA LUISA					0.00	1.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7062	RECARGOS	1.1.2.4.0--13770	CORTES GOMEZ MARIA LUISA					15.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7062	RECARGOS	1.1.2.4.0--13770	CORTES GOMEZ MARIA LUISA					0.00	15.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7061	RECARGOS	1.1.2.4.0--13770	CORTES GOMEZ MARIA LUISA					29.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7061	RECARGOS	1.1.2.4.0--13770	CORTES GOMEZ MARIA LUISA					0.00	29.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	535	BASURA	1.1.2.4.0--13771	VELASCO SALGADO JOSE ALBERTO					241.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	535	BASURA	1.1.2.4.0--13771	VELASCO SALGADO JOSE ALBERTO					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	535	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13771	VELASCO SALGADO JOSE ALBERTO					2,082.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	535	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13771	VELASCO SALGADO JOSE ALBERTO					0.00	2,082.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	535	FORMATO	1.1.2.4.0--13771	VELASCO SALGADO JOSE ALBERTO					152.00	0.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	535	FORMATO	1.1.2.4.0--13771	VELASCO SALGADO JOSE ALBERTO					0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	793	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	4,333.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	IMPUESTO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	677.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3327	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	153.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3328	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	687.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3329	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	243.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3330	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	333.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3331	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	7.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3332	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	21.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3333	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	102.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 184 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	3335	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	939.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3336	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	365.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3337	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3338	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	714.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3340	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	211.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3341	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	178.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3342	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	28.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3343	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	565.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3344	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	461.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3345	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	61.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3346	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	333.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3347	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3348	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	275.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3349	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	525.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3351	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	69.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3352	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	37.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3353	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	629.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3354	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	82.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3355	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	371.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3356	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	8,225.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3357	PREDIAL 2015-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,105.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3358	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	552.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3359	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	318.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3363	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,284.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3364	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	446.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3368	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	21.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3369	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	72.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3371	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	74.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3372	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	89.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3373	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	146.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3376	PREDIAL 2015-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3377	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	415.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3379	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	76.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3380	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	281.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3381	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	231.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3383	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	138.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3384	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	24.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3385	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	308.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3386	PREDIAL 2015-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	762.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3365	PREDIAL 2010-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	244.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3387	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	284.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 185 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	3388	PREDAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	82.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3389	PREDAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	2,640.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3391	PREDAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	132.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3395	PREDAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	2,025.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3361	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,692.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,040.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	285.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	406.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	793	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	596	INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	836.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	596	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	476.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	598	INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	512.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	598	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	599	INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	1,034.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	599	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	600	INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	651.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	600	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3035	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3035	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3035	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3036	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3036	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3036	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3037	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3037	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3037	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3038	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3038	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3038	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3039	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3039	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3039	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3044	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3044	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 186 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
28-feb-17	I-19	1,060.00	3044	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3045	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3045	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3045	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3046	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3046	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3046	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3047	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3047	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3047	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3048	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3048	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3048	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3049	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3049	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3049	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3050	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3050	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3050	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3051	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3051	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3051	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3052	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3052	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3052	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3053	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3053	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3053	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3054	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3054	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3054	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3055	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3055	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3055	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3056	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3056	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3056	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3087	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	282.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3087	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3087	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3088	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 187 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	3088	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3088	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3089	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3089	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3089	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7038	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7039	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7040	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7041	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7042	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7043	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7044	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7045	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7046	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	75.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7047	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7048	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7049	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7050	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7051	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7052	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7053	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7054	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7055	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,095.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7056	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7057	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7058	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7059	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7060	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	48.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7061	LICENCIA 2014	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	116.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7062	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	121.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7063	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	127.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	501	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,760.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	501	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	502	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	503	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	507	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	508	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	514	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	514	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	515	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,793.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	515	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 188 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	516	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,406.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	516	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	517	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,495.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	517	FORMATO	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	519	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	520	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,870.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	520	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	522	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	522	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	523	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	525	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	525	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	527	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,133.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	528	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	529	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,249.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	530	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	532	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	533	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	535	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,082.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	535	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	537	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	538	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	232.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	538	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	539	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,191.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	539	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	540	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	544	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,793.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	544	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	545	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,230.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	545	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3049	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	3054	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7055	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	77.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7061	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	29.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7062	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	7063	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	793	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	794	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	596	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	597	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	598	FORMATO	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 Febrero al 28 del 2017

Hoja 189 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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)								
28-feb-17	I-19	1,060.00	599	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	600	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	601	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	60.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	501	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	502	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	503	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	504	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	505	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	506	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	507	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	508	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	509	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	514	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	515	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	516	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	517	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	518	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	519	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	520	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	521	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	522	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	523	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	524	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	525	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	526	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	527	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	528	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	529	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	530	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	531	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	532	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	533	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	534	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	535	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	537	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	538	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	539	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	540	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	541	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	542	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00
28-feb-17	I-19	1,060.00	543	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 190 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	I-19	1,060.00	544	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00	
28-feb-17	I-19	1,060.00	545	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00	
28-feb-17	I-19	1,060.00	2614	ZOFEMAR 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		380.00	
28-feb-17	I-19	1,060.00	2615	ZOFEMAR 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		19,492.00	
28-feb-17	I-19	1,060.00	2617	ZOFEMAR 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		6,405.00	
28-feb-17	I-19	1,060.00	2618	ZOFEMAR 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		1,780.00	
28-feb-17	I-19	1,060.00	2620	ZOFEMAR 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		26,440.00	
										345,472.00	345,472.00	
28-feb-17	D-20	2,136.00	28/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		68,746.00	
28-feb-17	D-20	2,136.00	28/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			68,746.00		0.00	
										68,746.00	68,746.00	
28-feb-17	D-21	2,137.00	28/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		45,738.00	
28-feb-17	D-21	2,137.00	28/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO, A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			45,738.00		0.00	
										45,738.00	45,738.00	
28-feb-17	D-25	2,141.00	28/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DE ESTE M	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		41,165.00	
28-feb-17	D-25	2,141.00	28/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DE ESTE M	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			41,165.00		0.00	
										41,165.00	41,165.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PER	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		71,878.01	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		135.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		21.60	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PER	1.1.1.9.0--13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017			3,127.50		0.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			90,590.50		0.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		90,590.50	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			10,800.00		0.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		10,800.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PER	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			300.00		0.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PER	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		300.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			135.00		0.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		135.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			21.60		0.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		21.60	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017			0.00		7,139.99	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PER	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		10,800.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			0.00		15,000.00	
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			90,590.50		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 191 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DEL PER	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					300.00	0.00
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					10,800.00	0.00
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					135.00	0.00
28-feb-17	G-26	299.00	28/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					21.60	0.00
										206,821.70	206,821.70	
28-feb-17	D-29	3,105.00	28-02-17	ABONO POR CREDITO 12935	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	132,997.51
28-feb-17	D-29	3,105.00	664742BFCF74	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI					102,011.37	0.00
28-feb-17	D-29	3,105.00	664742BFCF74	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI					0.00	102,011.37
28-feb-17	D-29	3,105.00	28-02-17	ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935	2.1.3.1.2--14111	BANOBAS (PRESTAMO 17,900,000)					30,986.14	0.00
28-feb-17	D-29	3,105.00	664742BFCF74	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					102,011.37	0.00
										235,008.88	235,008.88	
28-feb-17	D-30	3,133.00	28-02-17	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	1.1.2.6.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					0.00	2,778.17
28-feb-17	D-30	3,133.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,778.17	0.00
28-feb-17	D-30	3,133.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,778.17
28-feb-17	D-30	3,133.00	J-235638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR					636.00	0.00
28-feb-17	D-30	3,133.00	J-235638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR					0.00	636.00
28-feb-17	D-30	3,133.00	J-236947	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR					694.75	0.00
28-feb-17	D-30	3,133.00	J-236947	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR					0.00	694.75
28-feb-17	D-30	3,133.00	J-237333	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR					501.58	0.00
28-feb-17	D-30	3,133.00	J-237333	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR					0.00	501.58
28-feb-17	D-30	3,133.00	J-238056	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR					400.74	0.00
28-feb-17	D-30	3,133.00	J-238056	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR					0.00	400.74
28-feb-17	D-30	3,133.00	R-135546	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--01121	FLOGAS SA DE CV					545.10	0.00
28-feb-17	D-30	3,133.00	R-135546	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--01121	FLOGAS SA DE CV					0.00	545.10
28-feb-17	D-30	3,133.00	J-235638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					636.00	0.00
28-feb-17	D-30	3,133.00	R-135546	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.10	0.00
28-feb-17	D-30	3,133.00	J-236947	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					694.75	0.00
28-feb-17	D-30	3,133.00	J-237333	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					501.58	0.00
28-feb-17	D-30	3,133.00	J-238056	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.74	0.00
										8,334.51	8,334.51	
28-feb-17	D-31	3,417.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-1,044.00
28-feb-17	D-31	3,417.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	3,538.00
28-feb-17	D-31	3,417.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,054,586.67
28-feb-17	D-31	3,417.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	179,816.01
28-feb-17	D-31	3,417.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	848,727.55
28-feb-17	D-31	3,417.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	20,651.00
28-feb-17	D-31	3,417.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					3,538.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 192 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	D-31	3,417.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					1,054,586.67	0.00
28-feb-17	D-31	3,417.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					179,816.01	0.00
28-feb-17	D-31	3,417.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					848,727.55	0.00
28-feb-17	D-31	3,417.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					20,651.00	0.00
28-feb-17	D-31	3,417.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.3.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					-1,044.00	0.00
										2,106,275.23	2,106,275.23	
28-feb-17	G-45	422.00	2217	PAGO DE VALES LO CORRESPONDIENTE A L	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	11,667.28
28-feb-17	G-45	422.00	EV171166	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					9.28	0.00
28-feb-17	G-45	422.00	EV171166	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	9.28
28-feb-17	G-45	422.00	EV171166	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					58.00	0.00
28-feb-17	G-45	422.00	EV171166	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	58.00
28-feb-17	G-45	422.00	EV171166	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRON	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					11,600.00	0.00
28-feb-17	G-45	422.00	EV171166	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					9.28	0.00
28-feb-17	G-45	422.00	EV171166	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					58.00	0.00
										11,734.56	11,734.56	
28-feb-17	G-46	423.00	287003	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	15,000.00
28-feb-17	G-46	423.00	287003	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8.90
28-feb-17	G-46	423.00	287003	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1.42
28-feb-17	G-46	423.00	28/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
28-feb-17	G-46	423.00	28/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
28-feb-17	G-46	423.00	28/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
28-feb-17	G-46	423.00	28/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
28-feb-17	G-46	423.00	28/02/17	PAGO POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					15,000.00	0.00
28-feb-17	G-46	423.00	28/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00
28-feb-17	G-46	423.00	28/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00
										15,020.64	15,020.64	
28-feb-17	G-49	427.00	767506	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,827.00
28-feb-17	G-49	427.00	28/02/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11613	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO					14,827.00	0.00
										14,827.00	14,827.00	
28-feb-17	G-128	620.00	552	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,000.00
28-feb-17	G-128	620.00	2039	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-128	620.00	2039	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM					0.00	2,000.00
28-feb-17	G-128	620.00	2039	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 193 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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	
28-feb-17	G-129	622.00	553	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		2,000.00		
28-feb-17	G-129	622.00	1962	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	2.1.1.5.0--12973	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI			2,000.00			0.00	
28-feb-17	G-129	622.00	1962	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	2.1.1.5.0--12973	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI			0.00		2,000.00		
28-feb-17	G-129	622.00	1962	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00			0.00	
										4,000.00	4,000.00		
28-feb-17	G-130	624.00	554	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		2,000.00		
28-feb-17	G-130	624.00	1963	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	2.1.1.5.0--12975	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA			2,000.00			0.00	
28-feb-17	G-130	624.00	1963	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	2.1.1.5.0--12975	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA			0.00		2,000.00		
28-feb-17	G-130	624.00	1963	APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00			0.00	
										4,000.00	4,000.00		
28-feb-17	G-158	695.00	28/02/2017	SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA 3170 . C	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			3,400.00			0.00	
28-feb-17	G-158	695.00	0551	PAGO A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		111,118.05		
28-feb-17	G-158	695.00	28/02/2017	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DELEG	1.1.2.6.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			0.00		500.00		
28-feb-17	G-158	695.00	28/02/2017	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	1.1.2.6.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH			0.00		300.00		
28-feb-17	G-158	695.00	28/02/2017	PAGO A PERSONA COOERINADOR DE SCUEL	1.1.2.6.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR			0.00		500.00		
28-feb-17	G-158	695.00	1905	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			1,500.00			0.00	
28-feb-17	G-158	695.00	1905	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			0.00		1,500.00		
28-feb-17	G-158	695.00	1904	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			1,500.00			0.00	
28-feb-17	G-158	695.00	1904	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			0.00		1,500.00		
28-feb-17	G-158	695.00	1895	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			3,400.00			0.00	
28-feb-17	G-158	695.00	1895	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			0.00		3,400.00		
28-feb-17	G-158	695.00	1892	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00			0.00	
28-feb-17	G-158	695.00	1892	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00		1,600.00		
28-feb-17	G-158	695.00	1906	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00259	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA			1,500.00			0.00	
28-feb-17	G-158	695.00	1906	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00259	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA			0.00		1,500.00		
28-feb-17	G-158	695.00	1889	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IX	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO			2,500.00			0.00	
28-feb-17	G-158	695.00	1889	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IX	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO			0.00		2,500.00		
28-feb-17	G-158	695.00	1882	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			3,599.99			0.00	
28-feb-17	G-158	695.00	1882	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			0.00		3,599.99		
28-feb-17	G-158	695.00	1903	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA			2,000.00			0.00	
28-feb-17	G-158	695.00	1903	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA			0.00		2,000.00		
28-feb-17	G-158	695.00	1888	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR			3,000.00			0.00	
28-feb-17	G-158	695.00	1888	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR			0.00		3,000.00		
28-feb-17	G-158	695.00	1887	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN LL	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO			2,000.00			0.00	
28-feb-17	G-158	695.00	1887	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN LL	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO			0.00		2,000.00		
28-feb-17	G-158	695.00	1881	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID			3,599.99			0.00	
28-feb-17	G-158	695.00	1881	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID			0.00		3,599.99		
28-feb-17	G-158	695.00	1911	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--01863	PARRA ESTRADA CLARA			3,000.00			0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 194 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	G-158	695.00	1911	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--01863	PARRA ESTRADA CLARA					0.00	3,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1910	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--03456	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1910	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--03456	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00
28-feb-17	G-158	695.00	1900	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1900	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1890	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					2,733.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1890	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					0.00	2,733.00
28-feb-17	G-158	695.00	1913	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--05080	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1913	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--05080	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
28-feb-17	G-158	695.00	1885	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					2,769.36	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1885	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					0.00	2,769.36
28-feb-17	G-158	695.00	1909	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO E	2.1.1.1.0--08057	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1909	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO E	2.1.1.1.0--08057	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1908	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2.1.1.1.0--10690	CHAVARIN RAMOS YENI					1,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1908	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2.1.1.1.0--10690	CHAVARIN RAMOS YENI					0.00	1,500.00
28-feb-17	G-158	695.00	1886	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0--10929	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1886	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0--10929	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36
28-feb-17	G-158	695.00	1884	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERE	2.1.1.1.0--11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1884	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERE	2.1.1.1.0--11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
28-feb-17	G-158	695.00	1897	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTEN	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					6,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1897	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTEN	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	6,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1902	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLAC	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1902	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLAC	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1899	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1899	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1898	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1898	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					0.00	2,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1901	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1901	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1891	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					2,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1891	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	2,500.00
28-feb-17	G-158	695.00	1959	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	2.1.1.1.0--11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1959	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	2.1.1.1.0--11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					0.00	3,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1919	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1919	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1917	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1917	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1918	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1918	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
28-feb-17	G-158	695.00	1883	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					2,999.99	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1883	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					0.00	2,999.99

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 195 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	G-158	695.00	1896	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0--13186	ROBLES GARCIA ARTURO					3,400.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1896	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0--13186	ROBLES GARCIA ARTURO					0.00	3,400.00
28-feb-17	G-158	695.00	1914	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	2.1.1.1.0--13187	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL					3,400.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1914	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	2.1.1.1.0--13187	DIAZ VELASCO JOSE MANUEL					0.00	3,400.00
28-feb-17	G-158	695.00	1915	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	2.1.1.1.0--13189	ALVAREZ HERNANDEZ RAMON					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1915	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	2.1.1.1.0--13189	ALVAREZ HERNANDEZ RAMON					0.00	3,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1916	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1916	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1907	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	2.1.1.1.0--13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					3,400.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1907	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	2.1.1.1.0--13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	3,400.00
28-feb-17	G-158	695.00	1932	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1932	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00
28-feb-17	G-158	695.00	1920	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					3,400.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1920	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					0.00	3,400.00
28-feb-17	G-158	695.00	1893	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1893	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
28-feb-17	G-158	695.00	1894	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE Y	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1894	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE Y	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
28-feb-17	G-158	695.00	1881	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,599.99	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1882	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,599.99	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1893	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1884	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PERE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1885	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1886	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1888	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1891	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1894	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE Y	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1895	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1896	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1897	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1898	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1899	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1883	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1887	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN LL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1889	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO EN IX	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1959	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1890	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1892	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1900	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1901	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1902	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE ENLAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 196 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	G-158	695.00	1903	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1904	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1905	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1906	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1920	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1907	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1932	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1913	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1914	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1915	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1916	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1917	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1919	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1908	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1909	PAGO A PERSONA POR SERVICIO DE APOYO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1911	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1918	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
28-feb-17	G-158	695.00	1910	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
										221,436.10	221,436.10	
28-feb-17	G-228	899.00	28/02/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6.22
28-feb-17	G-228	899.00	28/02/17	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	38.85
28-feb-17	G-228	899.00	28/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					38.85	0.00
28-feb-17	G-228	899.00	28/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	38.85
28-feb-17	G-228	899.00	28/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					6.22	0.00
28-feb-17	G-228	899.00	28/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	6.22
28-feb-17	G-228	899.00	28/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					38.85	0.00
28-feb-17	G-228	899.00	28/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					6.22	0.00
										90.14	90.14	
28-feb-17	G-230	921.00	28/02/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	348.00
28-feb-17	G-230	921.00	28/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					300.00	0.00
28-feb-17	G-230	921.00	28/02/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	300.00
28-feb-17	G-230	921.00	28/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00
28-feb-17	G-230	921.00	28/02/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00
28-feb-17	G-230	921.00	28/02/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
28-feb-17	G-230	921.00	28/02/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
										696.00	696.00	
28-feb-17	G-242	1,185.00	28/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13336	BANORTE 2592					0.00	40.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2017

Hoja 197 de 197

Hora: 02:53:15p.m.

Fecha: 29-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
28-feb-17	G-242	1,185.00	28/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13336	BANORTE 2592					0.00	250.00
28-feb-17	G-242	1,185.00	28/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					250.00	0.00
28-feb-17	G-242	1,185.00	28/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	250.00
28-feb-17	G-242	1,185.00	28/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					40.00	0.00
28-feb-17	G-242	1,185.00	28/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	40.00
28-feb-17	G-242	1,185.00	28/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					250.00	0.00
28-feb-17	G-242	1,185.00	28/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					40.00	0.00
										580.00	580.00	
28-feb-17	G-243	1,258.00	28/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13005	BANORTE 2538					0.00	56.00
28-feb-17	G-243	1,258.00	28/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13005	BANORTE 2538					0.00	350.00
28-feb-17	G-243	1,258.00	28/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					350.00	0.00
28-feb-17	G-243	1,258.00	28/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	350.00
28-feb-17	G-243	1,258.00	28/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					56.00	0.00
28-feb-17	G-243	1,258.00	28/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	56.00
28-feb-17	G-243	1,258.00	28/02/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					350.00	0.00
28-feb-17	G-243	1,258.00	28/02/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					56.00	0.00
										812.00	812.00	