

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 1 de 184

Hora: 11:40:40a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-1	1,181.00	01/03/2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					32,601.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	2619	ZOFEMARTA2017	1.1.2.2.0--05410	GARCIA LORENZO HECTOR					2,540.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	2619	ZOFEMARTA2017	1.1.2.2.0--05410	GARCIA LORENZO HECTOR					0.00	2,540.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	2622	ZOFEMARTA2017	1.1.2.2.0--10561	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA					2,787.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	2622	ZOFEMARTA2017	1.1.2.2.0--10561	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA					0.00	2,787.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	550	BASURA	1.1.2.4.0--00265	REYES GARCIA ALEJANDRA					241.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	550	BASURA	1.1.2.4.0--00265	REYES GARCIA ALEJANDRA					0.00	241.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	550	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00265	REYES GARCIA ALEJANDRA					3,141.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	550	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00265	REYES GARCIA ALEJANDRA					0.00	3,141.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	550	FORMATO	1.1.2.4.0--00265	REYES GARCIA ALEJANDRA					152.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	550	FORMATO	1.1.2.4.0--00265	REYES GARCIA ALEJANDRA					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	549	BASURA	1.1.2.4.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					241.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	549	BASURA	1.1.2.4.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	241.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	549	RECARGOS	1.1.2.4.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					2.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	549	RECARGOS	1.1.2.4.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	549	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					152.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	549	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	558	BASURA	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					622.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	558	BASURA	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					0.00	622.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	558	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					6,183.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	558	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					0.00	6,183.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	558	RECARGOS	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					63.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	558	RECARGOS	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					0.00	63.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	558	FORMATO	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					152.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	558	FORMATO	1.1.2.4.0--00586	GARCIA LORENZO HECTOR					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	556	BASURA	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					241.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	556	BASURA	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	241.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	556	RECARGOS	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					2.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	556	RECARGOS	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	556	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					152.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	556	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3392	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--01875	LOPEZ DADO CESAR RAUL					252.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3392	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--01875	LOPEZ DADO CESAR RAUL					0.00	252.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	554	RECARGOS	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					2.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	554	RECARGOS	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	555	RECARGOS	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					2.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	555	RECARGOS	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	554	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					152.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	554	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	555	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					152.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 2 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-1	1,181.00	555	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	552	BASURA	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					241.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	552	BASURA	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					0.00	241.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	552	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					6,183.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	552	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					0.00	6,183.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	552	RECARGOS	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					63.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	552	RECARGOS	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					0.00	63.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	552	FORMATO	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					152.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	552	FORMATO	1.1.2.4.0--03112	GLUMAS LORENZO ELENA					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	553	RECARGOS	1.1.2.4.0--03409	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA					2.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	553	RECARGOS	1.1.2.4.0--03409	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	553	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03409	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA					152.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	553	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03409	GOMEZ CARDENAS MARIA CRISTINA					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	546	RECARGOS	1.1.2.4.0--03701	PARTIDA RODRIGUEZ INES					2.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	546	RECARGOS	1.1.2.4.0--03701	PARTIDA RODRIGUEZ INES					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	546	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03701	PARTIDA RODRIGUEZ INES					152.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	546	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03701	PARTIDA RODRIGUEZ INES					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3090	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05226	CRUZ ISORDIA JUANA					282.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3090	AGUA 2017	1.1.2.4.0--05226	CRUZ ISORDIA JUANA					0.00	282.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3090	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05226	CRUZ ISORDIA JUANA					17.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3090	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05226	CRUZ ISORDIA JUANA					0.00	17.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3090	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05226	CRUZ ISORDIA JUANA					113.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3090	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05226	CRUZ ISORDIA JUANA					0.00	113.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7064	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05962	VALDEZ AGUIRRE SARA					127.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7064	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05962	VALDEZ AGUIRRE SARA					0.00	127.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	548	MULTA	1.1.2.4.0--05962	VALDEZ AGUIRRE SARA					2.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	548	MULTA	1.1.2.4.0--05962	VALDEZ AGUIRRE SARA					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7064	RECARGOS	1.1.2.4.0--05962	VALDEZ AGUIRRE SARA					2.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7064	RECARGOS	1.1.2.4.0--05962	VALDEZ AGUIRRE SARA					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	548	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05962	VALDEZ AGUIRRE SARA					152.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	548	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05962	VALDEZ AGUIRRE SARA					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7069	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08393	RODRIGUEZ SOLIS GUILLERMO					192.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7069	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08393	RODRIGUEZ SOLIS GUILLERMO					0.00	192.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7070	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08648	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN					96.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7070	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08648	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN					0.00	96.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	551	RECARGOS	1.1.2.4.0--09726	JOYA JOYA JAVIER					2.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	551	RECARGOS	1.1.2.4.0--09726	JOYA JOYA JAVIER					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	551	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--09726	JOYA JOYA JAVIER					152.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	551	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--09726	JOYA JOYA JAVIER					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7068	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12338	JIMENEZ BAÑUELOS EVELY BELEN					96.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7068	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12338	JIMENEZ BAÑUELOS EVELY BELEN					0.00	96.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 3 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-1	1,181.00	3091	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13775	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA					479.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3091	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13775	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA					0.00	479.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3091	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13775	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA					17.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3091	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13775	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA					0.00	17.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3091	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13775	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA					113.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3091	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13775	JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA					0.00	113.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7065	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13777	VERA RESENDIZ MA. VICENTA					150.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7065	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13777	VERA RESENDIZ MA. VICENTA					0.00	150.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7066	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13778	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA					96.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7066	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13778	SOLIS IBARRA ANA BRICEIDA					0.00	96.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	547	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13779	VARDE RODRIGUEZ CELIA					6,183.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	547	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13779	VARDE RODRIGUEZ CELIA					0.00	6,183.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	547	FORMATO	1.1.2.4.0--13779	VARDE RODRIGUEZ CELIA					152.00	0.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	547	FORMATO	1.1.2.4.0--13779	VARDE RODRIGUEZ CELIA					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3392	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	252.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3090	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3090	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3090	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3091	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3091	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	3091	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7064	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7065	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7066	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7068	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7069	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7070	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	547	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	549	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	550	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,141.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	550	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	552	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	552	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	556	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	558	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	558	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	7064	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infraacciones					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	546	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	548	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	549	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	551	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 4 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-1	1,181.00	552	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	63.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	553	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	554	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	555	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	556	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	558	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	63.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	546	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	547	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	548	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	549	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	550	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	551	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	552	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	553	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	554	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	555	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	556	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	558	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	2619	ZOFEMARTA2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,540.00
1-mar-17	I-1	1,181.00	2622	ZOFEMARTA2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,787.00
											65,202.00	65,202.00
1-mar-17	D-20	3,107.00	31-03-17	ABONO POR CREDITO 12935	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	150,874.30
1-mar-17	D-20	3,107.00	5A7ECADB23B	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					119,500.84	0.00
1-mar-17	D-20	3,107.00	5A7ECADB23B	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	2.1.1.6.0--14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					0.00	119,500.84
1-mar-17	D-20	3,107.00	28-02-17	ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935	2.1.3.1.2--14111	BANOBAS (PRESTAMO 17,900,000)					31,373.46	0.00
1-mar-17	D-20	3,107.00	5A7ECADB23B	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUTO					119,500.84	0.00
											270,375.14	270,375.14
1-mar-17	D-21	3,134.00	01-03-17	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	1.1.2.6.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					0.00	842.00
1-mar-17	D-21	3,134.00	9122	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRAL	2.1.1.2.0--00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					342.00	0.00
1-mar-17	D-21	3,134.00	9122	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRAL	2.1.1.2.0--00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					0.00	342.00
1-mar-17	D-21	3,134.00	O-282995	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					500.00	0.00
1-mar-17	D-21	3,134.00	O-282995	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	500.00
1-mar-17	D-21	3,134.00	O-282995	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
1-mar-17	D-21	3,134.00	9122	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					342.00	0.00
											1,684.00	1,684.00
1-mar-17	D-22	3,423.00	01-03-17	COBROS VARIOS	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					806.12	0.00
1-mar-17	D-22	3,423.00	01-03-17	COBROS VARIOS	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					810.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 5 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	D-22	3,423.00	01-03-17	PAGO POR DEUDA	1.1.2.3.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	60.00
1-mar-17	D-22	3,423.00	01-03-17	PAGO POR DEUDA	1.1.2.3.0--00967	ALVAREZ ALANIZ LUZ DEL CARMEN					0.00	10.00
1-mar-17	D-22	3,423.00	01-03-17	PAGO POR DEUDA	1.1.2.3.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	368.70
1-mar-17	D-22	3,423.00	01-03-17	PAGO POR DEUDA	1.1.2.3.0--01850	GONZALEZ UREÑA RAMON					0.00	49.42
1-mar-17	D-22	3,423.00	01-03-17	PAGO POR DEUDA	1.1.2.3.0--08487	LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO					0.00	153.00
1-mar-17	D-22	3,423.00	01-03-17	PAGO POR DEUDA	1.1.2.6.0--00111	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL					0.00	15.00
1-mar-17	D-22	3,423.00	01-03-17	PAGO POR DEUDA	1.1.2.6.0--11522	CARRILLO ARAIZA REGINO					0.00	160.00
1-mar-17	D-22	3,423.00	01-03-17	PAGO POR DEUDA	1.1.2.6.0--11565	PACHECO CASTILLO SERGIO ANTONIO					0.00	800.00
										1,616.12	1,616.12	
1-mar-17	G-293	963.00	01/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2.22
1-mar-17	G-293	963.00	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	13.88
1-mar-17	G-293	963.00	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					13.88	0.00
1-mar-17	G-293	963.00	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	13.88
1-mar-17	G-293	963.00	01/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					2.22	0.00
1-mar-17	G-293	963.00	01/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	2.22
1-mar-17	G-293	963.00	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					13.88	0.00
1-mar-17	G-293	963.00	01/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					2.22	0.00
										32.20	32.20	
1-mar-17	G-313	1,289.00	01/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950					0.00	0.14
1-mar-17	G-313	1,289.00	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950					0.00	0.86
1-mar-17	G-313	1,289.00	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.86	0.00
1-mar-17	G-313	1,289.00	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.86
1-mar-17	G-313	1,289.00	01/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.14	0.00
1-mar-17	G-313	1,289.00	01/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.14
1-mar-17	G-313	1,289.00	01/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.86	0.00
1-mar-17	G-313	1,289.00	01/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.14	0.00
										2.00	2.00	
1-mar-17	G-320	2,219.00	9369	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,412.40
1-mar-17	G-320	2,219.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,180.40	0.00
1-mar-17	G-320	2,219.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,180.40
1-mar-17	G-320	2,219.00	CFDB1208506	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	2.1.1.2.0--00564	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV					232.00	0.00
1-mar-17	G-320	2,219.00	CFDB1208506	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	2.1.1.2.0--00564	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV					0.00	232.00
1-mar-17	G-320	2,219.00	CAR102062	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV					726.80	0.00
1-mar-17	G-320	2,219.00	CAR102062	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV					0.00	726.80
1-mar-17	G-320	2,219.00	CAR-102422	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV					726.80	0.00
1-mar-17	G-320	2,219.00	CAR-102422	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV					0.00	726.80
1-mar-17	G-320	2,219.00	CAR102157	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUDA	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV					726.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 6 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-320	2,219.00	CAR102157	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUDA	2.1.1.2.0--00859	CARFLOR SA DE CV					0.00	726.80
1-mar-17	G-320	2,219.00	CAR102062	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726.80	0.00
1-mar-17	G-320	2,219.00	CAR-102422	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726.80	0.00
1-mar-17	G-320	2,219.00	CAR102157	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUDA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726.80	0.00
1-mar-17	G-320	2,219.00	CFDB1208506	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXIC	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					232.00	0.00
										7,005.20	7,005.20	

2-mar-17	I-2	1,183.00	02/03/2017	INGRESOS DEL DIA 02 E MARZO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					14,438.00	0.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	02/03/2017	PAGO CON TARGETA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,368.00	0.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	795	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	800	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3393	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	702.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3394	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	543.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3397	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	167.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3399	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	242.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3400	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	197.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3403	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	205.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3404	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,169.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3405	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	465.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3406	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	245.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3407	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	208.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3408	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	282.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3409	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	239.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3410	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	338.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3411	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	287.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	795	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	409.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	798	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	158.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	800	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	389.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3092	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3092	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3092	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3093	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3093	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3093	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3094	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	3095	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	7071	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	7073	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	132.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	7074	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 7 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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-mar-17	I-2	1,183.00	7075	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	7076	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	192.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	7077	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	384.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	7078	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	1,440.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	562	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	241.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	563	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	241.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	560	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	2.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	561	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	16.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	562	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	2.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	563	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	2.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	564	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	2.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	567	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	2.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	568	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	2.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	795	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	800	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	559	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	71.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	560	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	561	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	127.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	562	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	563	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	564	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	565	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	566	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	567	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	568	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	2623	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	202.00
2-mar-17	I-2	1,183.00	2624	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	140.00
									15,806.00	15,806.00
2-mar-17	G-23	465.00	02/03/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,000.00
2-mar-17	G-23	465.00	02/03/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX R	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX			3,000.00	0.00
									3,000.00	3,000.00
2-mar-17	G-43	491.00	SER 37292	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1,600.00
2-mar-17	G-43	491.00	SER 37292	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DE	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			1,779.46	0.00
2-mar-17	G-43	491.00	SER 37292	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DE	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			0.00	1,779.46
2-mar-17	G-43	491.00	SER 37292	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DE	2.1.2.9.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE			0.00	179.46
2-mar-17	G-43	491.00	SER 37292	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			1,779.46	0.00
									3,558.92	3,558.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 8 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-288	944.00	02/03/2017	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	150,000.00
2-mar-17	G-288	944.00	02/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
2-mar-17	G-288	944.00	02/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
2-mar-17	G-288	944.00	02/03/2017	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALE	1.1.3.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					150,000.00	0.00
2-mar-17	G-288	944.00	02/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
2-mar-17	G-288	944.00	02/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
2-mar-17	G-288	944.00	02/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
2-mar-17	G-288	944.00	02/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
2-mar-17	G-288	944.00	02/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
2-mar-17	G-288	944.00	02/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										150,020.64	150,020.64	
2-mar-17	G-294	964.00	02/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2.30
2-mar-17	G-294	964.00	02/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	14.36
2-mar-17	G-294	964.00	02/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					14.36	0.00
2-mar-17	G-294	964.00	02/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	14.36
2-mar-17	G-294	964.00	02/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					2.30	0.00
2-mar-17	G-294	964.00	02/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	2.30
2-mar-17	G-294	964.00	02/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					14.36	0.00
2-mar-17	G-294	964.00	02/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					2.30	0.00
										33.32	33.32	
3-mar-17	G-1	208.00	561	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	809.00
3-mar-17	G-1	208.00	C 1427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					809.00	0.00
3-mar-17	G-1	208.00	C 1427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER	2.1.1.3.0--01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO					809.00	0.00
3-mar-17	G-1	208.00	C 1427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER	2.1.1.3.0--01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO					0.00	809.00
										1,618.00	1,618.00	
3-mar-17	G-2	210.00	566	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	17,038.08
3-mar-17	G-2	210.00	190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					17,038.08	0.00
3-mar-17	G-2	210.00	190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					17,038.08	0.00
3-mar-17	G-2	210.00	190	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	17,038.08
										34,076.16	34,076.16	
3-mar-17	I-3	1,193.00	03/03/2017	INGRESOS DEL DIA 03/03/2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					19,625.00	0.00
3-mar-17	G-3	219.00	562	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	19,250.00
3-mar-17	G-3	219.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					19,250.00	0.00
3-mar-17	G-3	219.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE					19,250.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 9 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-3	219.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE					0.00	19,250.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	7079	CONSECCION IPROVIPE	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	600.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	3412	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	256.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	3413	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	243.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	3414	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	256.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	3415	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	631.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	3096	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	479.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	3096	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	3096	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	7080	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	2,506.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	7081	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	7082	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	44.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	7083	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	7084	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	7085	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	571	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,500.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	572	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,500.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	574	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	574	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	573	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	569	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	571	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	572	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	573	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	574	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-mar-17	I-3	1,193.00	575	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
											58,125.00	58,125.00
3-mar-17	D-4	907.00	03/03/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					598,714.33	0.00
3-mar-17	G-4	230.00	563	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	364.99
3-mar-17	G-4	230.00	D 13186	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	1.2.3.5.6--00004	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					364.99	0.00
3-mar-17	G-4	230.00	D 13186	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	2.1.1.3.0--13455	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV					364.99	0.00
3-mar-17	G-4	230.00	D 13186	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GR	2.1.1.3.0--13455	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV					0.00	364.99
3-mar-17	D-4	907.00	03/03/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					0.00	598,714.33
											599,444.31	599,444.31
3-mar-17	G-5	233.00	564	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	15,520.00
3-mar-17	G-5	233.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.6--00004	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					15,520.00	0.00
3-mar-17	G-5	233.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13259	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					15,520.00	0.00
3-mar-17	G-5	233.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13259	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL					0.00	15,520.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 10 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											31,040.00	31,040.00
3-mar-17	G-6	285.00	03/03/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	13,398.00
3-mar-17	G-6	285.00	03/03/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
3-mar-17	G-6	285.00	03/03/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
3-mar-17	G-6	285.00	D 13194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	1.2.3.5.6--00004	OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL					13,398.00	0.00
3-mar-17	G-6	285.00	03/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
3-mar-17	G-6	285.00	03/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
3-mar-17	G-6	285.00	03/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
3-mar-17	G-6	285.00	03/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
3-mar-17	G-6	285.00	D 13194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	2.1.1.3.0--13455	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV					13,398.00	0.00
3-mar-17	G-6	285.00	D 13194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	2.1.1.3.0--13455	IMPERVAL DE COSTA SA DE CV					0.00	13,398.00
3-mar-17	G-6	285.00	03/03/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
3-mar-17	G-6	285.00	03/03/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
											26,816.64	26,816.64
3-mar-17	G-8	335.00	0556	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL M	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,000.00
3-mar-17	G-8	335.00	1927	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTEN	2.1.1.1.0--00189	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					2,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	335.00	1927	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTEN	2.1.1.1.0--00189	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					0.00	2,000.00
3-mar-17	G-8	335.00	1929	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					1,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	335.00	1929	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	1,000.00
3-mar-17	G-8	335.00	1930	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					1,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	335.00	1930	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					0.00	1,000.00
3-mar-17	G-8	335.00	1928	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					2,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	335.00	1928	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					0.00	2,000.00
3-mar-17	G-8	335.00	1929	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	335.00	1930	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	335.00	1927	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
3-mar-17	G-8	335.00	1928	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
											12,000.00	12,000.00
3-mar-17	G-9	340.00	2616	CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE MAT	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	54,479.39
3-mar-17	G-9	340.00	184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					5,742.00	0.00
3-mar-17	G-9	340.00	186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					9,314.80	0.00
3-mar-17	G-9	340.00	185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					26,481.40	0.00
3-mar-17	G-9	340.00	187	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILL	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					12,941.19	0.00
3-mar-17	G-9	340.00	184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					5,742.00	0.00
3-mar-17	G-9	340.00	184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	5,742.00
3-mar-17	G-9	340.00	186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					9,314.80	0.00
3-mar-17	G-9	340.00	186	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	9,314.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 11 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-9	340.00	185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					26,481.40	0.00
3-mar-17	G-9	340.00	185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	26,481.40
3-mar-17	G-9	340.00	187	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILL	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					12,941.19	0.00
3-mar-17	G-9	340.00	187	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILL	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	12,941.19
										108,958.78	108,958.78	
3-mar-17	G-10	342.00	2618	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	36,618.61
3-mar-17	G-10	342.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					36,618.61	0.00
3-mar-17	G-10	342.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00368	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES					36,618.61	0.00
3-mar-17	G-10	342.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00368	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES					0.00	36,618.61
										73,237.22	73,237.22	
3-mar-17	G-16	379.00	2613	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	6,750.00
3-mar-17	G-16	379.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					6,750.00	0.00
3-mar-17	G-16	379.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13506	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL					6,750.00	0.00
3-mar-17	G-16	379.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13506	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL					0.00	6,750.00
										13,500.00	13,500.00	
3-mar-17	D-18	2,264.00	03/03/2017	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					840,108.07	0.00
3-mar-17	D-18	2,264.00	03/03/2017	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMI	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	840,108.07
										840,108.07	840,108.07	
3-mar-17	G-19	406.00	03/03/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,298,714.33
3-mar-17	G-19	406.00	03/03/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
3-mar-17	G-19	406.00	03/03/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
3-mar-17	G-19	406.00	A 1460	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMAC	1.2.3.5.4--00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					1,298,714.33	0.00
3-mar-17	G-19	406.00	03/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
3-mar-17	G-19	406.00	03/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
3-mar-17	G-19	406.00	03/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
3-mar-17	G-19	406.00	03/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
3-mar-17	G-19	406.00	A 1460	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMAC	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					1,298,714.33	0.00
3-mar-17	G-19	406.00	A 1460	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMAC	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					0.00	1,298,714.33
3-mar-17	G-19	406.00	03/03/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
3-mar-17	G-19	406.00	03/03/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										2,597,449.30	2,597,449.30	
3-mar-17	I-29	1,893.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					1,886.00	0.00
3-mar-17	I-29	1,893.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					1,886.00	0.00
3-mar-17	I-29	1,893.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	1,886.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 12 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-29	1,893.00		ING. DEL 10% E3STATAL	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,886.00
											3,772.00	3,772.00
3-mar-17	G-93	562.00	2614	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	4,500.00
3-mar-17	G-93	562.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					4,500.00	0.00
3-mar-17	G-93	562.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13556	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL					4,500.00	0.00
3-mar-17	G-93	562.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13556	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL					0.00	4,500.00
											9,000.00	9,000.00
3-mar-17	G-94	563.00	2615	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	4,000.00
3-mar-17	G-94	563.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					4,000.00	0.00
3-mar-17	G-94	563.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					4,000.00	0.00
3-mar-17	G-94	563.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					0.00	4,000.00
											8,000.00	8,000.00
3-mar-17	G-205	771.00	555	PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PATR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,505.00
3-mar-17	G-205	771.00	03/03/2017	PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PATR	2.1.2.9.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					3,505.00	0.00
											3,505.00	3,505.00
3-mar-17	G-206	772.00	557	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,169.00
3-mar-17	G-206	772.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					713.00	0.00
3-mar-17	G-206	772.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	713.00
3-mar-17	G-206	772.00	299	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL T	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					696.00	0.00
3-mar-17	G-206	772.00	299	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL T	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	696.00
3-mar-17	G-206	772.00	1446	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					185.00	0.00
3-mar-17	G-206	772.00	1446	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	185.00
3-mar-17	G-206	772.00	GEB 1216687	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					760.00	0.00
3-mar-17	G-206	772.00	GEB 1216687	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					0.00	760.00
3-mar-17	G-206	772.00	SOUEA524830	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					528.00	0.00
3-mar-17	G-206	772.00	SOUEA524830	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	528.00
3-mar-17	G-206	772.00	SOUEA524830	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					528.00	0.00
3-mar-17	G-206	772.00	1446	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					185.00	0.00
3-mar-17	G-206	772.00	299	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL T	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					696.00	0.00
3-mar-17	G-206	772.00	GEB 1216687	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA C	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					760.00	0.00
											5,051.00	5,051.00
3-mar-17	G-207	774.00	558	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	13,859.61
3-mar-17	G-207	774.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,384.80	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,384.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 13 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-207	774.00	A 45944	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					980.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	A 45944	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	980.00
3-mar-17	G-207	774.00	A 045987	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					400.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	A 045987	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	400.00
3-mar-17	G-207	774.00	A 045942	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					500.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	A 045942	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	500.00
3-mar-17	G-207	774.00	A 045943	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					500.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	A 045943	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	500.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 237459	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 237459	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 237019	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 237019	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 237023	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 237023	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 237021	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 237021	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 236155	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 236155	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 236009	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					545.10	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 236009	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	545.10
3-mar-17	G-207	774.00	J 236567	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 236567	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 237461	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,200.53	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 237461	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,200.53
3-mar-17	G-207	774.00	J 234975	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,820.18	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 234975	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,820.18
3-mar-17	G-207	774.00	J 234974	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 234974	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 234569	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J 234569	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
3-mar-17	G-207	774.00	N1250 1543	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FER	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					168.90	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	N1250 1543	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FER	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	168.90
3-mar-17	G-207	774.00	N1250 1548	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					297.50	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	N1250 1548	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	297.50
3-mar-17	G-207	774.00	SOUEA517300	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					505.99	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	SOUEA517300	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	505.99
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14953	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14953	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14873	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					484.41	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14873	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	484.41
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14874	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 14 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-207	774.00	TU 14874	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14871	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14871	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14882	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					328.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14882	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	328.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14883	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14883	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
3-mar-17	G-207	774.00	POSE 3827798	FOLIADOR Y HOJAS BLANCAS PARA HACIEN	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,929.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	SOUEA517300	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					505.99	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	N1250 1543	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FER	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					168.90	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	N1250 1548	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					297.50	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14953	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14873	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					484.41	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14874	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14871	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14882	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					328.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	TU 14883	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	A 45944	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					980.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J237459	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J237019	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J237023	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J237021	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J236155	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J236009	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					545.10	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J236567	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J237461	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,200.53	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J234975	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,820.18	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J234974	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	J234569	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	A 045987	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	A 045942	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
3-mar-17	G-207	774.00	A 045943	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
											29,175.02	29,175.02
3-mar-17	G-208	775.00	559	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	829.00
3-mar-17	G-208	775.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					250.00	0.00
3-mar-17	G-208	775.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	250.00
3-mar-17	G-208	775.00	TF 59476680	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	2.1.1.2.0--00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.					579.00	0.00
3-mar-17	G-208	775.00	TF 59476680	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	2.1.1.2.0--00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.					0.00	579.00
3-mar-17	G-208	775.00	172B2C11	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--12209	JOYA GARCIA BACILISA					250.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 15 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-208	775.00	172B2C11	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--12209	JOYA GARCIA BACILISA					0.00	250.00
3-mar-17	G-208	775.00	172B2C11	CONSUMO DE ALIMENOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					250.00	0.00
3-mar-17	G-208	775.00	TF 59476680	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION D	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA CELULAR					579.00	0.00
										1,908.00	1,908.00	
3-mar-17	G-209	776.00	560	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,000.00
3-mar-17	G-209	776.00	1865	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	2.1.1.1.0--13619	JOYA HERNANDEZ RICARDO					1,000.00	0.00
3-mar-17	G-209	776.00	1865	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	2.1.1.1.0--13619	JOYA HERNANDEZ RICARDO					0.00	1,000.00
3-mar-17	G-209	776.00	1866	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	2.1.1.1.0--13619	JOYA HERNANDEZ RICARDO					1,000.00	0.00
3-mar-17	G-209	776.00	1866	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	2.1.1.1.0--13619	JOYA HERNANDEZ RICARDO					0.00	1,000.00
3-mar-17	G-209	776.00	1865	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
3-mar-17	G-209	776.00	1866	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
3-mar-17	G-211	778.00	565	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMON	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,000.00
3-mar-17	G-211	778.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,000.00	0.00
3-mar-17	G-211	778.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,000.00
3-mar-17	G-211	778.00	4416	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					5,000.00	0.00
3-mar-17	G-211	778.00	4416	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	5,000.00
3-mar-17	G-211	778.00	4416	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMON	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					5,000.00	0.00
										15,000.00	15,000.00	
3-mar-17	G-261	905.00	03/03/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	598,714.33
3-mar-17	G-261	905.00	03/03/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					598,714.33	0.00
										598,714.33	598,714.33	
3-mar-17	G-270	919.00	904	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	3,400.00
3-mar-17	G-270	919.00	1925	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					3,400.00	0.00
3-mar-17	G-270	919.00	1925	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					0.00	3,400.00
3-mar-17	G-270	919.00	1925	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
										6,800.00	6,800.00	
3-mar-17	G-297	968.00	03/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	72.00
3-mar-17	G-297	968.00	03/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	450.00
3-mar-17	G-297	968.00	03/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					450.00	0.00
3-mar-17	G-297	968.00	03/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	450.00
3-mar-17	G-297	968.00	03/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					72.00	0.00
3-mar-17	G-297	968.00	03/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	72.00
3-mar-17	G-297	968.00	03/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					450.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 16 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-297	968.00	03/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--0004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					72.00	0.00
											1,044.00	1,044.00
3-mar-17	G-308	1,259.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---13005	BANORTE 2538					0.00	56.00
3-mar-17	G-308	1,259.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---13005	BANORTE 2538					0.00	350.00
3-mar-17	G-308	1,259.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					350.00	0.00
3-mar-17	G-308	1,259.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	350.00
3-mar-17	G-308	1,259.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					56.00	0.00
3-mar-17	G-308	1,259.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	56.00
3-mar-17	G-308	1,259.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					350.00	0.00
3-mar-17	G-308	1,259.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					56.00	0.00
											812.00	812.00
3-mar-17	G-316	1,304.00	2617	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.00
											0.00	0.00
3-mar-17	G-317	1,305.00	2619	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.00
											0.00	0.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	06/03/2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					33,401.00	0.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7089	IPROVIPE	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	1,200.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3424	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	827.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3425	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	392.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3426	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	391.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3427	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	280.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3428	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	110.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3429	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	145.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3430	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	659.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3431	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	12.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3097	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3097	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3097	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3098	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3098	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3098	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3099	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,500.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3100	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3102	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 17 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	I-4	1,194.00	3102	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3102	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3103	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3103	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3103	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3104	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3104	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3104	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3105	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3105	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3105	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7086	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7087	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7088	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7090	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7091	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7092	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7092	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	16.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7093	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7094	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7095	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7096	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	7097	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	583	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,881.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	583	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	584	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	586	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,379.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	586	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	587	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	589	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,927.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	589	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	592	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	592	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	593	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	3103	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	576	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	577	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	578	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	579	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	580	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	581	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 18 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	I-4	1,194.00	582	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	583	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	50.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	584	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	585	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	586	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	35.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	587	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	588	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	589	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	40.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	592	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	40.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	593	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	576	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	577	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	578	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	579	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	580	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	581	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	582	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	583	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	584	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	585	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	586	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	587	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	588	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	589	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	590	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	591	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	592	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	593	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-mar-17	I-4	1,194.00	2625	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	52.00
											33,401.00	33,401.00
6-mar-17	D-10	2,150.00	06/03/2017	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					821.00	0.00
6-mar-17	D-10	2,150.00	06/03/2017	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	821.00
											821.00	821.00
6-mar-17	G-77	1,040.00	580	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,000.00
6-mar-17	G-77	1,040.00	2313	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2.1.1.5.0--13750	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA					2,000.00	0.00
6-mar-17	G-77	1,040.00	2313	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2.1.1.5.0--13750	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA					0.00	2,000.00
6-mar-17	G-77	1,040.00	2313	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN L	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 19 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											4,000.00	4,000.00
6-mar-17	G-106	1,072.00	567	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			3,800.00
6-mar-17	G-106	1,072.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,800.00			0.00
6-mar-17	G-106	1,072.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			3,800.00
6-mar-17	G-106	1,072.00	6319F54B	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	2.1.1.2.0--00838	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE			3,800.00			0.00
6-mar-17	G-106	1,072.00	6319F54B	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	2.1.1.2.0--00838	CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE			0.00			3,800.00
6-mar-17	G-106	1,072.00	6319F54B	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,800.00			0.00
											11,400.00	11,400.00
6-mar-17	G-212	779.00	569	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			2,000.00
6-mar-17	G-212	779.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,000.00			0.00
6-mar-17	G-212	779.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			2,000.00
6-mar-17	G-212	779.00	517	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	2.1.1.2.0--13251	MEDINA LOZANO MARIBEL			2,000.00			0.00
6-mar-17	G-212	779.00	517	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	2.1.1.2.0--13251	MEDINA LOZANO MARIBEL			0.00			2,000.00
6-mar-17	G-212	779.00	517	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,000.00			0.00
											6,000.00	6,000.00
6-mar-17	G-213	780.00	571	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSON	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			13,782.53
6-mar-17	G-213	780.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			13,936.35			0.00
6-mar-17	G-213	780.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			13,936.35
6-mar-17	G-213	780.00	CDE 3263	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			728.02			0.00
6-mar-17	G-213	780.00	CDE 3263	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00			728.02
6-mar-17	G-213	780.00	ACQ 42007	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO A	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			305.76			0.00
6-mar-17	G-213	780.00	ACQ 42007	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO A	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00			305.76
6-mar-17	G-213	780.00	PR 36217	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARR	2.1.1.2.0--00603	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV			1,111.86			0.00
6-mar-17	G-213	780.00	PR 36217	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARR	2.1.1.2.0--00603	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV			0.00			1,111.86
6-mar-17	G-213	780.00	406	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARC	2.1.1.2.0--00604	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO			600.00			0.00
6-mar-17	G-213	780.00	406	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARC	2.1.1.2.0--00604	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO			0.00			600.00
6-mar-17	G-213	780.00	N125 63	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			819.37			0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N125 63	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00			819.37
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1577	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			375.90			0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1577	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00			375.90
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1519	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			210.50			0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1519	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00			210.50
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1576	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MAT	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			299.40			0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1576	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MAT	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00			299.40
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1578	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA G	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			210.50			0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1578	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA G	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00			210.50
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1581	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			371.80			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 20 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1581	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	371.80
6-mar-17	G-213	780.00	N0300 402	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROX	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					662.70	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N0300 402	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROX	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	662.70
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1540	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					47.00	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1540	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	47.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1525	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELEST	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,038.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1525	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELEST	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,038.50
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1556	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORD	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					81.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1556	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORD	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	81.50
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1553	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					417.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1553	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	417.50
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1551	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					484.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1551	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	484.50
6-mar-17	G-213	780.00	N125 54	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					319.98	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N125 54	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	319.98
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1561	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					136.70	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1561	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	136.70
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1496	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					693.80	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1496	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	693.80
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1501	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					450.58	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1501	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	450.58
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1504	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					277.00	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1504	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	277.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1509	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					629.88	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1509	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	629.88
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1506	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA R	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					441.40	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1506	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA R	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	441.40
6-mar-17	G-213	780.00	N125 48	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA DI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					167.00	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N125 48	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA DI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	167.00
6-mar-17	G-213	780.00	N029 132	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO AREC	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					135.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N029 132	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO AREC	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	135.50
6-mar-17	G-213	780.00	4375	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA AL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					479.20	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	4375	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA AL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	479.20
6-mar-17	G-213	780.00	4376	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					109.10	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	4376	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	109.10
6-mar-17	G-213	780.00	4327	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,344.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	4327	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,344.50
6-mar-17	G-213	780.00	4339	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					94.80	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	4339	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	94.80
6-mar-17	G-213	780.00	4341	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					92.10	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	4341	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	92.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 21 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-213	780.00	22F08B	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	2.1.1.2.0--01632	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC					800.00	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	22F08B	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	2.1.1.2.0--01632	GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC					0.00	800.00
6-mar-17	G-213	780.00	06/03/2017	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO A	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	153.82
6-mar-17	G-213	780.00	N125 63	CELEBREX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					819.37	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1577	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					375.90	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1519	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					210.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1576	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MAT	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					299.40	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1578	METAMIZOL Y CARNOTPTIM PARA JESICA G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					210.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	406	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA GARC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1581	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					371.80	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	PR 36217	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,111.86	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N0300 402	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROX	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					662.70	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1540	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					47.00	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	4375	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA AL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					479.20	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	4376	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVARE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					109.10	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1525	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELEST	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,038.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	22F08B	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					800.00	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1556	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORD	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					81.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1553	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					417.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1551	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					484.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N125 54	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					319.98	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1561	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					136.70	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1496	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					693.80	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	4327	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA B	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,344.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1501	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					450.58	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1504	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					277.00	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1509	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					629.88	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	4339	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					94.80	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N1250 1506	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					441.40	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	4341	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIG	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					92.10	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N125 48	FEBRAX SUPOSITORIOS Y MOTRIN PARA DI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					167.00	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	CDE 3263	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					728.02	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	N029 132	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO AREC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					135.50	0.00
6-mar-17	G-213	780.00	ACQ 42007	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					305.76	0.00
											41,809.05	41,809.05
6-mar-17	G-214	789.00	06/03/2017	SOBRANTE DE CHEQUE DE MEDICAMENTO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					307.64	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	572	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	39,102.95
6-mar-17	G-214	789.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					36,747.13	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36,747.13

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 22 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-214	789.00	BCJ 31642	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					911.75	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	BCJ 31642	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	911.75
6-mar-17	G-214	789.00	BBY 55533	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					251.44	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	BBY 55533	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	251.44
6-mar-17	G-214	789.00	AFL 49386	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA ED	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					215.51	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	AFL 49386	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA ED	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	215.51
6-mar-17	G-214	789.00	ACQ 42620	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					215.28	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	ACQ 42620	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	215.28
6-mar-17	G-214	789.00	ACQ 42641	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					296.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	ACQ 42641	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	296.00
6-mar-17	G-214	789.00	181	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA	2.1.1.2.0--00466	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO					500.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	181	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA	2.1.1.2.0--00466	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO					0.00	500.00
6-mar-17	G-214	789.00	185	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMO	2.1.1.2.0--00466	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO					400.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	185	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMO	2.1.1.2.0--00466	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO					0.00	400.00
6-mar-17	G-214	789.00	17615	ANALISIS CLINICOSPARA ALMA RODRIGUEZ	2.1.1.2.0--00484	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA					960.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	17615	ANALISIS CLINICOSPARA ALMA RODRIGUEZ	2.1.1.2.0--00484	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA					0.00	960.00
6-mar-17	G-214	789.00	90AECCC	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAV	2.1.1.2.0--00553	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					283.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	90AECCC	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAV	2.1.1.2.0--00553	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					0.00	283.50
6-mar-17	G-214	789.00	A 308	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PER	2.1.1.2.0--00567	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN					1,567.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	A 308	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PER	2.1.1.2.0--00567	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN					0.00	1,567.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1528	KRIADDEX TABS PARA ONOFRE PLACITO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					305.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1528	KRIADDEX TABS PARA ONOFRE PLACITO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	305.50
6-mar-17	G-214	789.00	N0950 644	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,227.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N0950 644	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,227.50
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1534	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					281.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1534	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	281.50
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1533	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					133.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1533	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	133.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1562	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					373.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1562	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	373.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1545	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					209.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1545	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	209.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1565	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					382.41	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1565	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	382.41
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1527	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					611.66	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1527	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	611.66
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1544	KRIADDEX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					305.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1544	KRIADDEX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	305.50
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1497	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					204.09	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1497	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	204.09
6-mar-17	G-214	789.00	N125 50	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					449.11	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 23 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-214	789.00	N125 50	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	449.11
6-mar-17	G-214	789.00	M8630 206	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					905.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	M8630 206	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	905.00
6-mar-17	G-214	789.00	N125 59	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					108.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N125 59	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	108.00
6-mar-17	G-214	789.00	N125 51	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					297.60	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N125 51	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	297.60
6-mar-17	G-214	789.00	N125 1570	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					469.96	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N125 1570	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	469.96
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1523	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					83.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1523	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	83.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1507	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					45.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1507	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	45.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1521	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					837.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1521	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	837.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1538	KRIADEX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					210.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1538	KRIADEX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	210.50
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1549	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEND	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					199.95	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1549	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEND	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	199.95
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1547	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					85.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1547	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	85.50
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1515	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					178.12	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1515	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	178.12
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1503	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					252.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1503	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	252.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1550	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS S	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					528.70	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1550	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS S	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	528.70
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1568	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					118.75	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1568	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	118.75
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1530	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					460.28	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1530	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	460.28
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1536	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					858.70	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1536	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	858.70
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1546	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					316.40	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1546	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	316.40
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1524	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					309.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1524	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	309.50
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1520	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					314.28	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1520	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	314.28
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1498	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					277.51	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1498	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	277.51

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 24 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1512	CLARITYNE D. MONTELUKAST, CELESTAMINE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					793.40	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1512	CLARITYNE D. MONTELUKAST, CELESTAMINE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	793.40
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1531	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					557.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1531	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	557.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1516	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA AL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					334.55	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1516	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA AL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	334.55
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1518	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					198.75	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1518	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	198.75
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1517	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					384.30	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1517	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	384.30
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1522	COLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,486.44	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1522	COLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,486.44
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1537	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARTINA G	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					945.40	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1537	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARTINA G	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	945.40
6-mar-17	G-214	789.00	272	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	2.1.1.2.0--00648	ROBLES PEREZ PABLO					348.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	272	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	2.1.1.2.0--00648	ROBLES PEREZ PABLO					0.00	348.00
6-mar-17	G-214	789.00	1234	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA O	2.1.1.2.0--00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO					700.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	1234	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA O	2.1.1.2.0--00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO					0.00	700.00
6-mar-17	G-214	789.00	839	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRI	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					600.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	839	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRI	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					0.00	600.00
6-mar-17	G-214	789.00	6297	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	2.1.1.2.0--00718	TOPETE IBARRA MIGUEL					120.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	6297	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	2.1.1.2.0--00718	TOPETE IBARRA MIGUEL					0.00	120.00
6-mar-17	G-214	789.00	ZOQ 1638	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	2.1.1.2.0--00767	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV					920.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	ZOQ 1638	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	2.1.1.2.0--00767	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV					0.00	920.00
6-mar-17	G-214	789.00	577964	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					530.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	577964	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	530.00
6-mar-17	G-214	789.00	577936	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					41.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	577936	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	41.00
6-mar-17	G-214	789.00	577957	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					530.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	577957	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	530.00
6-mar-17	G-214	789.00	577950	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					530.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	577950	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	530.00
6-mar-17	G-214	789.00	577972	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					530.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	577972	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	530.00
6-mar-17	G-214	789.00	577927	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					41.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	577927	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	41.00
6-mar-17	G-214	789.00	D 48312	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	2.1.1.2.0--01201	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER					600.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	D 48312	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	2.1.1.2.0--01201	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER					0.00	600.00
6-mar-17	G-214	789.00	E 002	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	2.1.1.2.0--01201	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER					600.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	E 002	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	2.1.1.2.0--01201	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER					0.00	600.00
6-mar-17	G-214	789.00	487	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SO	2.1.1.2.0--01288	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE					700.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 25 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-214	789.00	487	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SO	2.1.1.2.0--01288	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE					0.00	700.00
6-mar-17	G-214	789.00	3834	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					260.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	3834	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					0.00	260.00
6-mar-17	G-214	789.00	FDDB59	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLE	2.1.1.2.0--01297	GARCIA GARCIA ALFONSO					400.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	FDDB59	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLE	2.1.1.2.0--01297	GARCIA GARCIA ALFONSO					0.00	400.00
6-mar-17	G-214	789.00	4371	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					279.28	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4371	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	279.28
6-mar-17	G-214	789.00	4370	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					272.96	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4370	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	272.96
6-mar-17	G-214	789.00	4369	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,624.30	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4369	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,624.30
6-mar-17	G-214	789.00	4351	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					542.60	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4351	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	542.60
6-mar-17	G-214	789.00	4384	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,505.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4384	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,505.00
6-mar-17	G-214	789.00	4345	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					111.45	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4345	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	111.45
6-mar-17	G-214	789.00	4382	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAV	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					359.30	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4382	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAV	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	359.30
6-mar-17	G-214	789.00	4456	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					331.60	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4456	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	331.60
6-mar-17	G-214	789.00	4389	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,338.40	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4389	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,338.40
6-mar-17	G-214	789.00	A 53	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GOR	2.1.1.2.0--01494	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC					1,000.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	A 53	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GOR	2.1.1.2.0--01494	ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC					0.00	1,000.00
6-mar-17	G-214	789.00	659	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	2.1.1.2.0--01506	MAXIVA SA DE CV					689.90	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	659	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	2.1.1.2.0--01506	MAXIVA SA DE CV					0.00	689.90
6-mar-17	G-214	789.00	5ECAE3	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PAB	2.1.1.2.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					706.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	5ECAE3	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PAB	2.1.1.2.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					0.00	706.00
6-mar-17	G-214	789.00	937	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUE	2.1.1.2.0--13273	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL					500.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	937	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUE	2.1.1.2.0--13273	RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL					0.00	500.00
6-mar-17	G-214	789.00	127	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMO	2.1.1.2.0--13640	RUIZ GARCIA HUMBERTO					600.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	127	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMO	2.1.1.2.0--13640	RUIZ GARCIA HUMBERTO					0.00	600.00
6-mar-17	G-214	789.00	06/03/2017	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	153.82
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1517	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					384.30	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1522	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,486.44	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	ZOQ 1638	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANT	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					920.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	90AECC	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAV	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					283.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1520	ENTEROGERMINA Y ANFIFLUDES PARA ALE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					314.28	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	D 48312	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1528	KRIADEX TABS PARA ONOFRE PLACITO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					305.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 26 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1530	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					460.28	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1538	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RES	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					210.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	272	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					348.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4382	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAV	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					359.30	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1537	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					945.40	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1512	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					793.40	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1547	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TER	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					85.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4345	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					111.45	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	M8630 206	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					905.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N125 59	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					108.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N125 1570	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					469.96	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	487	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	6297	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					120.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	5ECAE3	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PAB	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					706.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1507	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					45.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1497	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					204.09	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N125 50	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					449.11	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	A 53	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GOR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	BCJ 31642	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					911.75	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1533	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					133.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4371	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					279.28	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4370	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					272.96	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4369	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,624.30	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1534	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					281.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	A 308	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PER	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,567.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1546	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PER	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					316.40	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1545	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					209.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	181	CONSULTA MEDICA EDGAR RAMON IBARRA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	E 002	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO B	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1498	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					277.51	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	937	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	17615	ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					960.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1515	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					178.12	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1503	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					252.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1521	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					837.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1524	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					309.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1523	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					83.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1527	RESOTRANS, AXOFANOL Y METAMUCIL PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					611.66	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1531	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN J	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					557.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4351	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA J	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					542.60	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N0950 644	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,227.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 27 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-214	789.00	4389	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,338.40	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	BBY 55533	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					251.44	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	AFL 49386	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA ED	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					215.51	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	ACQ 42620	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					215.28	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	185	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					400.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	127	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N125 51	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					297.60	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4456	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					331.60	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	659	ESTUDIOS CLINICOS PARA MARIA REYNA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					689.90	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1562	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					373.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	FDDB59	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					400.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	1234	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA O	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1565	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					382.41	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1568	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					118.75	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	ACQ 42641	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					296.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1550	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS S	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					528.70	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1549	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESEND	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					199.95	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1544	KRIADEX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					305.50	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1516	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA AL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					334.55	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1518	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					198.75	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	N1250 1536	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					858.70	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	4384	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL T	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,505.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	839	HONORARIOS MEDICOS PARA MIGUEL TRI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	3834	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					260.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	577964	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					530.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	577936	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					41.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	577957	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					530.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	577950	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					530.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	577972	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					530.00	0.00
6-mar-17	G-214	789.00	577927	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDIC	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					41.00	0.00
											114,953.03	114,953.03
6-mar-17	G-215	809.00	573	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,828.00
6-mar-17	G-215	809.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,828.00	0.00
6-mar-17	G-215	809.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,828.00
6-mar-17	G-215	809.00	54A8D68	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	2.1.1.2.0--13671	ESPARZA HUERTA REBECA					3,828.00	0.00
6-mar-17	G-215	809.00	54A8D68	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	2.1.1.2.0--13671	ESPARZA HUERTA REBECA					0.00	3,828.00
6-mar-17	G-215	809.00	54A8D68	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,828.00	0.00
											11,484.00	11,484.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 28 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-216	810.00	574	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENT	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		2,000.00	
6-mar-17	G-216	810.00	2263	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENT	2.1.1.2.0--08439	DE JESUS GARCIA OMAR			2,000.00		0.00	
6-mar-17	G-216	810.00	2263	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENT	2.1.1.2.0--08439	DE JESUS GARCIA OMAR			0.00		2,000.00	
6-mar-17	G-216	810.00	2263	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENT	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,000.00		0.00	
										4,000.00	4,000.00	
6-mar-17	G-217	811.00	575	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		2,886.08	
6-mar-17	G-217	811.00	63313D9	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNI	2.1.1.5.0--11697	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO			2,886.08		0.00	
6-mar-17	G-217	811.00	63313D9	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNI	2.1.1.5.0--11697	SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO			0.00		2,886.08	
6-mar-17	G-217	811.00	63313D9	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNI	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,886.08		0.00	
										5,772.16	5,772.16	
6-mar-17	G-218	814.00	576	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA APOYO DE P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		20,025.04	
6-mar-17	G-218	814.00	15858	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	2.1.1.5.0--13601	HOTEL PEDREGAL SA DE CV			1,950.01		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	15858	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	2.1.1.5.0--13601	HOTEL PEDREGAL SA DE CV			0.00		1,950.01	
6-mar-17	G-218	814.00	15857	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	2.1.1.5.0--13601	HOTEL PEDREGAL SA DE CV			1,950.01		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	15857	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	2.1.1.5.0--13601	HOTEL PEDREGAL SA DE CV			0.00		1,950.01	
6-mar-17	G-218	814.00	15856	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	2.1.1.5.0--13601	HOTEL PEDREGAL SA DE CV			1,950.01		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	15856	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	2.1.1.5.0--13601	HOTEL PEDREGAL SA DE CV			0.00		1,950.01	
6-mar-17	G-218	814.00	15855	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	2.1.1.5.0--13601	HOTEL PEDREGAL SA DE CV			1,950.01		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	15855	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	2.1.1.5.0--13601	HOTEL PEDREGAL SA DE CV			0.00		1,950.01	
6-mar-17	G-218	814.00	15859	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	2.1.1.5.0--13601	HOTEL PEDREGAL SA DE CV			1,785.00		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	15859	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	2.1.1.5.0--13601	HOTEL PEDREGAL SA DE CV			0.00		1,785.00	
6-mar-17	G-218	814.00	100	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	2.1.1.5.0--13674	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA			1,972.00		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	100	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	2.1.1.5.0--13674	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA			0.00		1,972.00	
6-mar-17	G-218	814.00	101	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	2.1.1.5.0--13674	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA			1,972.00		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	101	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	2.1.1.5.0--13674	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA			0.00		1,972.00	
6-mar-17	G-218	814.00	102	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	2.1.1.5.0--13674	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA			1,972.00		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	102	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	2.1.1.5.0--13674	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA			0.00		1,972.00	
6-mar-17	G-218	814.00	98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	2.1.1.5.0--13674	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA			1,972.00		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	2.1.1.5.0--13674	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA			0.00		1,972.00	
6-mar-17	G-218	814.00	103	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	2.1.1.5.0--13674	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA			580.00		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	103	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	2.1.1.5.0--13674	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA			0.00		580.00	
6-mar-17	G-218	814.00	99	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	2.1.1.5.0--13674	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA			1,972.00		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	99	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	2.1.1.5.0--13674	GARCIA SALDAÑA MARIA CANDELARIA			0.00		1,972.00	
6-mar-17	G-218	814.00	100	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,972.00		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	101	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,972.00		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	102	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,972.00		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	98	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,972.00		0.00	
6-mar-17	G-218	814.00	103	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			580.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 29 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-218	814.00	99	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	814.00	15858	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	814.00	15857	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	814.00	15856	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	814.00	15855	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	814.00	15859	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,785.00	0.00
											40,050.08	40,050.08
6-mar-17	G-219	821.00	577	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,212.82
6-mar-17	G-219	821.00	E470E	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERT	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					950.06	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	E470E	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERT	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					0.00	950.06
6-mar-17	G-219	821.00	FCP 1514179	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					76.00	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	FCP 1514179	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	76.00
6-mar-17	G-219	821.00	FW 662050	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					632.00	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	FW 662050	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	632.00
6-mar-17	G-219	821.00	EAEDJBK21241	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERT	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					787.78	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	EAEDJBK21241	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERT	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	787.78
6-mar-17	G-219	821.00	449	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA	2.1.1.2.0--13224	GOC CONSULTORES SA DE CV					1,600.80	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	449	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA	2.1.1.2.0--13224	GOC CONSULTORES SA DE CV					0.00	1,600.80
6-mar-17	G-219	821.00	450	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA	2.1.1.2.0--13224	GOC CONSULTORES SA DE CV					696.00	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	450	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA	2.1.1.2.0--13224	GOC CONSULTORES SA DE CV					0.00	696.00
6-mar-17	G-219	821.00	EB 2314	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERT	2.1.1.2.0--13675	ENERGIA DE LA BAHIA SA DE CV					470.18	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	EB 2314	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERT	2.1.1.2.0--13675	ENERGIA DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	470.18
6-mar-17	G-219	821.00	EAEDJBK21241	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					787.78	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	E470E	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					950.06	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	EB 2314	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					470.18	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	FW 662050	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					632.00	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	FCP 1514179	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					76.00	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	449	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,600.80	0.00
6-mar-17	G-219	821.00	450	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					696.00	0.00
											10,425.64	10,425.64
6-mar-17	G-220	822.00	578	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,000.00
6-mar-17	G-220	822.00	1936	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	2.1.1.1.0--13676	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH					2,000.00	0.00
6-mar-17	G-220	822.00	1936	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	2.1.1.1.0--13676	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH					0.00	2,000.00
6-mar-17	G-220	822.00	1936	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
6-mar-17	G-221	823.00	579	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,000.00
6-mar-17	G-221	823.00	1935	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	2.1.1.5.0--13677	HOILL PALOMERA SHEN KWONG					2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 30 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-221	823.00	1935	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	2.1.1.5.0--13677	HOILL PALOMERA SHEN KWONG					0.00	2,000.00
6-mar-17	G-221	823.00	1935	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
6-mar-17	G-222	825.00	581	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,000.00
6-mar-17	G-222	825.00	1937	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	2.1.1.5.0--13616	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN					2,000.00	0.00
6-mar-17	G-222	825.00	1937	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	2.1.1.5.0--13616	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN					0.00	2,000.00
6-mar-17	G-222	825.00	1937	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
6-mar-17	G-223	827.00	582	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,000.00
6-mar-17	G-223	827.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,000.00	0.00
6-mar-17	G-223	827.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,000.00
6-mar-17	G-223	827.00	TU 15115	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
6-mar-17	G-223	827.00	TU 15115	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
6-mar-17	G-223	827.00	TU 15115	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
6-mar-17	G-224	828.00	583	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA Y CO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,447.00
6-mar-17	G-224	828.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					947.00	0.00
6-mar-17	G-224	828.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	947.00
6-mar-17	G-224	828.00	TU 15098	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
6-mar-17	G-224	828.00	TU 15098	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
6-mar-17	G-224	828.00	A 2978	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	2.1.1.2.0--01570	AVILA LOZANO FRANCISCO					947.00	0.00
6-mar-17	G-224	828.00	A 2978	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	2.1.1.2.0--01570	AVILA LOZANO FRANCISCO					0.00	947.00
6-mar-17	G-224	828.00	A 2978	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					947.00	0.00
6-mar-17	G-224	828.00	TU 15098	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
										3,841.00	3,841.00	
6-mar-17	G-271	920.00	905	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5,929.44
6-mar-17	G-271	920.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,929.44	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,929.44
6-mar-17	G-271	920.00	BCJ 32044	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMAT	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,127.32	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	BCJ 32044	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMAT	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,127.32
6-mar-17	G-271	920.00	AFE 39518	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,029.44	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	AFE 39518	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,029.44
6-mar-17	G-271	920.00	ACQ 42620	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					215.28	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	ACQ 42620	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	215.28
6-mar-17	G-271	920.00	405	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO LE	2.1.1.2.0--00604	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO					600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 31 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-271	920.00	405	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO LE	2.1.1.2.0--00604	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO					0.00	600.00
6-mar-17	G-271	920.00	N1250 1557	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					432.50	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	N1250 1557	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	432.50
6-mar-17	G-271	920.00	M8580 1982	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					635.90	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	M8580 1982	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	635.90
6-mar-17	G-271	920.00	N125 60	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					230.00	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	N125 60	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	230.00
6-mar-17	G-271	920.00	A 30	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DI	2.1.1.2.0--01289	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN					1,400.00	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	A 30	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DI	2.1.1.2.0--01289	SANCHEZ DIAZ JOSE MARTIN					0.00	1,400.00
6-mar-17	G-271	920.00	A 236	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	2.1.1.2.0--13715	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS					259.00	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	A 236	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	2.1.1.2.0--13715	SALGADO ARREOLA MARIA DE JESUS					0.00	259.00
6-mar-17	G-271	920.00	N1250 1557	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUIN	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					432.50	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	405	HONORARIOS MEDICOAS PARA LUCERO LE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	M8580 1982	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					635.90	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	BCJ 32044	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMAT	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,127.32	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	A 236	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					259.00	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	N125 60	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO B	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					230.00	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	AFE 39518	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO P	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,029.44	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	ACQ 42620	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					215.28	0.00
6-mar-17	G-271	920.00	A 30	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,400.00	0.00
										17,788.32	17,788.32	
6-mar-17	G-272	922.00	906	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5,196.80
6-mar-17	G-272	922.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,196.80	0.00
6-mar-17	G-272	922.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,196.80
6-mar-17	G-272	922.00	452EDD4	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	2.1.1.2.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					4,176.00	0.00
6-mar-17	G-272	922.00	452EDD4	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	2.1.1.2.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					0.00	4,176.00
6-mar-17	G-272	922.00	CCB652	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	2.1.1.2.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					417.60	0.00
6-mar-17	G-272	922.00	CCB652	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	2.1.1.2.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					0.00	417.60
6-mar-17	G-272	922.00	9702E6	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	2.1.1.2.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					603.20	0.00
6-mar-17	G-272	922.00	9702E6	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	2.1.1.2.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					0.00	603.20
6-mar-17	G-272	922.00	452EDD4	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,176.00	0.00
6-mar-17	G-272	922.00	CCB652	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					417.60	0.00
6-mar-17	G-272	922.00	9702E6	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURID	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					603.20	0.00
										15,590.40	15,590.40	
6-mar-17	G-287	943.00	06/03/2017	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVID	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,300.00
6-mar-17	G-287	943.00	06/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
6-mar-17	G-287	943.00	06/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
6-mar-17	G-287	943.00	F2263	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVID	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					5,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 32 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar-17	G-287	943.00	F2263	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVID	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					0.00	5,300.00
6-mar-17	G-287	943.00	06/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
6-mar-17	G-287	943.00	06/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
6-mar-17	G-287	943.00	06/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
6-mar-17	G-287	943.00	06/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
6-mar-17	G-287	943.00	06/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
6-mar-17	G-287	943.00	06/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
6-mar-17	G-287	943.00	F2263	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS 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	
6-mar-17	G-324	2,380.00	568	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
6-mar-17	G-325	2,381.00	570	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
7-mar-17	I-5	1,205.00	06/03/2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					18,688.00	0.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3417	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	391.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3419	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	392.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3421	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	392.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3423	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	392.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3434	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	655.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3435	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	773.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3437	PREDIAL 2013 -2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	456.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3438	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	194.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3436	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	228.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3439	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	87.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3440	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	411.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3441	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	176.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3442	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	149.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3443	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	76.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3444	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	65.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3445	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	85.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3446	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	750.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3448	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	164.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	3449	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,107.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	802	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	70.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	7098	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	7099	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 33 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	1-5	1,205.00	7100	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	7101	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	7102	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	7103	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	7104	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3126	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3126	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3126	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	14.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3127	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3127	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3127	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3128	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3128	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3128	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3129	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3129	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3129	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3130	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3130	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3131	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3131	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	801	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	802	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	803	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	804	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	594	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,879.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	595	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	596	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,821.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	596	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	597	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	598	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	3126	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	125.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	594	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	20.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	595	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	596	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	20.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	597	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	599	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	600	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	601	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	602	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
7-mar-17	1-5	1,205.00	801	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 34 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-5	1,205.00	802	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	594	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	595	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	596	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	597	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	598	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	599	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	600	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	601	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	602	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
7-mar-17	I-5	1,205.00	2626	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	501.00
											18,688.00	18,688.00
7-mar-17	G-13	372.00	07/03/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	201,933.11
7-mar-17	G-13	372.00	07/03/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8.90
7-mar-17	G-13	372.00	07/03/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1.42
7-mar-17	G-13	372.00	908	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER P	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					201,933.11	0.00
7-mar-17	G-13	372.00	07/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
7-mar-17	G-13	372.00	07/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
7-mar-17	G-13	372.00	07/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
7-mar-17	G-13	372.00	07/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
7-mar-17	G-13	372.00	908	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER P	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					201,933.11	0.00
7-mar-17	G-13	372.00	908	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER P	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	201,933.11
7-mar-17	G-13	372.00	07/03/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
7-mar-17	G-13	372.00	07/03/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
											403,886.86	403,886.86
7-mar-17	G-15	377.00	07/03/2017	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCI	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	149,720.57
7-mar-17	G-15	377.00	07/03/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8.90
7-mar-17	G-15	377.00	07/03/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1.42
7-mar-17	G-15	377.00	909	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCI	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					149,720.57	0.00
7-mar-17	G-15	377.00	07/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
7-mar-17	G-15	377.00	07/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
7-mar-17	G-15	377.00	07/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
7-mar-17	G-15	377.00	07/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
7-mar-17	G-15	377.00	909	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCI	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					149,720.57	0.00
7-mar-17	G-15	377.00	909	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCI	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	149,720.57
7-mar-17	G-15	377.00	07/03/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
7-mar-17	G-15	377.00	07/03/2017	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 35 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											299,461.78	299,461.78
7-mar-17	G-225	829.00	584	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
7-mar-17	G-226	831.00	585	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACT	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1,635.60
7-mar-17	G-226	831.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,635.60			0.00
7-mar-17	G-226	831.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			1,635.60
7-mar-17	G-226	831.00	D1BA64C	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			1,542.80			0.00
7-mar-17	G-226	831.00	D1BA64C	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00			1,542.80
7-mar-17	G-226	831.00	848CE5	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACT	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			92.80			0.00
7-mar-17	G-226	831.00	848CE5	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACT	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00			92.80
7-mar-17	G-226	831.00	D1BA64C	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,542.80			0.00
7-mar-17	G-226	831.00	848CE5	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACT	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			92.80			0.00
									4,906.80		4,906.80	
7-mar-17	G-227	832.00	586	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE S	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			4,560.00
7-mar-17	G-227	832.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,080.00			0.00
7-mar-17	G-227	832.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			2,080.00
7-mar-17	G-227	832.00	D853F0	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABA	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			795.00			0.00
7-mar-17	G-227	832.00	D853F0	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABA	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00			795.00
7-mar-17	G-227	832.00	C19C4E	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABA	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			1,180.00			0.00
7-mar-17	G-227	832.00	C19C4E	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABA	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00			1,180.00
7-mar-17	G-227	832.00	C9F81	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE S	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			105.00			0.00
7-mar-17	G-227	832.00	C9F81	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE S	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00			105.00
7-mar-17	G-227	832.00	07/03/2017	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE S	2.1.2.9.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			2,480.00			0.00
7-mar-17	G-227	832.00	D853F0	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			795.00			0.00
7-mar-17	G-227	832.00	C19C4E	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,180.00			0.00
7-mar-17	G-227	832.00	C9F81	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE S	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			105.00			0.00
									8,720.00		8,720.00	
7-mar-17	G-228	834.00	587	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA M	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			2,000.00
7-mar-17	G-228	834.00	1938	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA M	2.1.1.1.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			2,000.00			0.00
7-mar-17	G-228	834.00	1938	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA M	2.1.1.1.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			0.00			2,000.00
7-mar-17	G-228	834.00	1938	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA M	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00			0.00
									4,000.00		4,000.00	
7-mar-17	G-229	835.00	588	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1,920.45
7-mar-17	G-229	835.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,920.45			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 36 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-229	835.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,920.45	
7-mar-17	G-229	835.00	TOM 9429	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			1,000.05		0.00	
7-mar-17	G-229	835.00	TOM 9429	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00		1,000.05	
7-mar-17	G-229	835.00	TOM 9430	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			920.40		0.00	
7-mar-17	G-229	835.00	TOM 9430	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00		920.40	
7-mar-17	G-229	835.00	TOM 9429	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A	5.1.2.5.0--00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			1,000.05		0.00	
7-mar-17	G-229	835.00	TOM 9430	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A	5.1.2.5.0--00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			920.40		0.00	
										5,761.35	5,761.35	
7-mar-17	G-230	837.00	589	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,306.58	
7-mar-17	G-230	837.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,306.58		0.00	
7-mar-17	G-230	837.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,306.58	
7-mar-17	G-230	837.00	TU 15082	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			229.18		0.00	
7-mar-17	G-230	837.00	TU 15082	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		229.18	
7-mar-17	G-230	837.00	TU 15083	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			327.40		0.00	
7-mar-17	G-230	837.00	TU 15083	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		327.40	
7-mar-17	G-230	837.00	TU 15085	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00	
7-mar-17	G-230	837.00	TU 15085	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00	
7-mar-17	G-230	837.00	TU 15084	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			250.00		0.00	
7-mar-17	G-230	837.00	TU 15084	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		250.00	
7-mar-17	G-230	837.00	TU 15082	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			229.18		0.00	
7-mar-17	G-230	837.00	TU 15083	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			327.40		0.00	
7-mar-17	G-230	837.00	TU 15085	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00	
7-mar-17	G-230	837.00	TU 15084	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			250.00		0.00	
										3,919.74	3,919.74	
7-mar-17	G-231	838.00	590	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		2,728.00	
7-mar-17	G-231	838.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,728.00		0.00	
7-mar-17	G-231	838.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,728.00	
7-mar-17	G-231	838.00	A 45485	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			300.00		0.00	
7-mar-17	G-231	838.00	A 45485	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		300.00	
7-mar-17	G-231	838.00	J 236734	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			300.00		0.00	
7-mar-17	G-231	838.00	J 236734	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		300.00	
7-mar-17	G-231	838.00	J 233449	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			200.00		0.00	
7-mar-17	G-231	838.00	J 233449	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		200.00	
7-mar-17	G-231	838.00	J 234867	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			350.00		0.00	
7-mar-17	G-231	838.00	J 234867	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		350.00	
7-mar-17	G-231	838.00	J 236754	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			200.00		0.00	
7-mar-17	G-231	838.00	J 236754	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		200.00	
7-mar-17	G-231	838.00	TU 12654	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 37 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-231	838.00	TU 12654	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-mar-17	G-231	838.00	TU 14695	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-mar-17	G-231	838.00	TU 14695	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-mar-17	G-231	838.00	TU 14929	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					328.00	0.00
7-mar-17	G-231	838.00	TU 14929	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	328.00
7-mar-17	G-231	838.00	TU 14870	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
7-mar-17	G-231	838.00	TU 14870	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
7-mar-17	G-231	838.00	TU 12654	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-mar-17	G-231	838.00	TU 14695	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-mar-17	G-231	838.00	J 234867	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
7-mar-17	G-231	838.00	TU 14929	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					328.00	0.00
7-mar-17	G-231	838.00	TU 14870	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
7-mar-17	G-231	838.00	J 236734	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
7-mar-17	G-231	838.00	J 233449	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
7-mar-17	G-231	838.00	A 45485	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
7-mar-17	G-231	838.00	J 236754	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
											7,184.00	7,184.00
7-mar-17	G-263	910.00	07/03/2017	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEP	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	3,600.00
7-mar-17	G-263	910.00	E 19241	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEP	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					3,600.00	0.00
7-mar-17	G-263	910.00	E 19241	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEP	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					0.00	3,600.00
7-mar-17	G-263	910.00	E 19241	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEP	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					3,600.00	0.00
											7,200.00	7,200.00
7-mar-17	G-273	923.00	907	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	2,432.05
7-mar-17	G-273	923.00	B 226115	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	2.1.1.2.0--01364	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV					1,206.50	0.00
7-mar-17	G-273	923.00	B 226115	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	2.1.1.2.0--01364	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV					0.00	1,206.50
7-mar-17	G-273	923.00	A 945	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA POR	2.1.1.2.0--13304	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCIDE					886.55	0.00
7-mar-17	G-273	923.00	A 945	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA POR	2.1.1.2.0--13304	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCIDE					0.00	886.55
7-mar-17	G-273	923.00	36BB89	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	2.1.1.2.0--13716	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO					150.00	0.00
7-mar-17	G-273	923.00	36BB89	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	2.1.1.2.0--13716	SANDOVAL NUÑEZ ROBERTO					0.00	150.00
7-mar-17	G-273	923.00	ELECT 235	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA POR	2.1.1.2.0--13717	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA					135.00	0.00
7-mar-17	G-273	923.00	ELECT 235	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA POR	2.1.1.2.0--13717	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA					0.00	135.00
7-mar-17	G-273	923.00	ELECT 238	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA POR	2.1.1.2.0--13717	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA					54.00	0.00
7-mar-17	G-273	923.00	ELECT 238	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA POR	2.1.1.2.0--13717	RUIZ SAKAMOTO EIKO GABRIELA					0.00	54.00
7-mar-17	G-273	923.00	36BB89	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					150.00	0.00
7-mar-17	G-273	923.00	A 945	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA POR	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					886.55	0.00
7-mar-17	G-273	923.00	ELECT 235	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA POR	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					135.00	0.00
7-mar-17	G-273	923.00	ELECT 238	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA POR	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					54.00	0.00
7-mar-17	G-273	923.00	B 226115	TRASNPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA PO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,206.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 38 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

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

4,864.10

4,864.10

8-mar-17	I-6	1,211.00	08/03/2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					19,849.00	0.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	806	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3450	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	208.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3451	PREDIAL 2015 - 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,040.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3452	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	433.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	805	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3132	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3132	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	805	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	806	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3133	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3133	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3133	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3134	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3134	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3134	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3135	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3135	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	3135	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	7105	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	7106	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	7107	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	7108	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	240.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	7109	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,165.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	7110	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	7111	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	906.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	7112	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	604	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,309.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	606	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,249.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	607	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,433.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	603	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	604	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	34.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	605	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	606	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	34.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	607	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	25.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	805	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	806	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 39 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-6	1,211.00	603	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	604	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	605	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	606	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	607	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-mar-17	I-6	1,211.00	2627	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,007.00
											19,849.00	19,849.00
8-mar-17	G-24	466.00	08/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
8-mar-17	G-24	466.00	08/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTI	1.1.2.6.0--11600	CASTILLON ROMERO OSVALDO					5,000.00	0.00
											5,000.00	5,000.00
8-mar-17	G-232	839.00	591	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,000.00
8-mar-17	G-232	839.00	1814	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	2.1.1.5.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					5,000.00	0.00
8-mar-17	G-232	839.00	1814	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	2.1.1.5.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	5,000.00
8-mar-17	G-232	839.00	1814	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					5,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
8-mar-17	G-233	840.00	592	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	9,978.32
8-mar-17	G-233	840.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,978.32	0.00
8-mar-17	G-233	840.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,978.32
8-mar-17	G-233	840.00	B 145	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					5,315.12	0.00
8-mar-17	G-233	840.00	B 145	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	5,315.12
8-mar-17	G-233	840.00	B 106	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					4,663.20	0.00
8-mar-17	G-233	840.00	B 106	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	4,663.20
8-mar-17	G-233	840.00	B 145	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					5,315.12	0.00
8-mar-17	G-233	840.00	B 106	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					4,663.20	0.00
											29,934.96	29,934.96
8-mar-17	G-282	938.00	08/03/2017	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	16,356.00
8-mar-17	G-282	938.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
8-mar-17	G-282	938.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
8-mar-17	G-282	938.00	30197	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					16,356.00	0.00
8-mar-17	G-282	938.00	30197	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	16,356.00
8-mar-17	G-282	938.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
8-mar-17	G-282	938.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
8-mar-17	G-282	938.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
8-mar-17	G-282	938.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
8-mar-17	G-282	938.00	30197	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					16,356.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 40 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-282	938.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
8-mar-17	G-282	938.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											32,732.64	32,732.64
8-mar-17	G-283	939.00	08/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	16,356.00
8-mar-17	G-283	939.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
8-mar-17	G-283	939.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
8-mar-17	G-283	939.00	30198	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					16,356.00	0.00
8-mar-17	G-283	939.00	30198	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	16,356.00
8-mar-17	G-283	939.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
8-mar-17	G-283	939.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
8-mar-17	G-283	939.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
8-mar-17	G-283	939.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
8-mar-17	G-283	939.00	30198	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CON	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					16,356.00	0.00
8-mar-17	G-283	939.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
8-mar-17	G-283	939.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											32,732.64	32,732.64
8-mar-17	G-284	940.00	08/03/2017	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	16,356.00
8-mar-17	G-284	940.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
8-mar-17	G-284	940.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
8-mar-17	G-284	940.00	30195	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					16,356.00	0.00
8-mar-17	G-284	940.00	30195	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	16,356.00
8-mar-17	G-284	940.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
8-mar-17	G-284	940.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
8-mar-17	G-284	940.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
8-mar-17	G-284	940.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
8-mar-17	G-284	940.00	30195	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					16,356.00	0.00
8-mar-17	G-284	940.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
8-mar-17	G-284	940.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											32,732.64	32,732.64
8-mar-17	G-285	941.00	08/03/2017	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	16,356.00
8-mar-17	G-285	941.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
8-mar-17	G-285	941.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
8-mar-17	G-285	941.00	30196	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					16,356.00	0.00
8-mar-17	G-285	941.00	30196	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	16,356.00
8-mar-17	G-285	941.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
8-mar-17	G-285	941.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
8-mar-17	G-285	941.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 41 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-285	941.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
8-mar-17	G-285	941.00	30196	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					16,356.00	0.00
8-mar-17	G-285	941.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
8-mar-17	G-285	941.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											32,732.64	32,732.64
8-mar-17	G-286	942.00	08/03/2017	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	11,020.00
8-mar-17	G-286	942.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
8-mar-17	G-286	942.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
8-mar-17	G-286	942.00	30203	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					11,020.00	0.00
8-mar-17	G-286	942.00	30203	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	11,020.00
8-mar-17	G-286	942.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
8-mar-17	G-286	942.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
8-mar-17	G-286	942.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
8-mar-17	G-286	942.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
8-mar-17	G-286	942.00	30203	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA L	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					11,020.00	0.00
8-mar-17	G-286	942.00	08/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
8-mar-17	G-286	942.00	08/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											22,060.64	22,060.64
9-mar-17	I-7	1,243.00	09/03/2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					36,319.00	0.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	7113	CERTIFICACION	4.1.1.1.0--00012	Función de circo y espectáculos de carpa					0.00	96.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	811	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3453	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	102.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3454	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	391.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3455	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	138.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3456	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	298.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3457	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	684.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3458	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	131.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3460	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	380.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3461	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	153.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3462	PREDIAL 2015-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	359.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3463	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	144.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3464	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	436.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3465	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	150.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	3466	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	117.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	7114	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	7115	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,246.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	809	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	158.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 42 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	1-7	1,243.00	810	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	158.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	811	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	3136	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	3136	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	3136	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	3137	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	3137	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	3137	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	3138	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	3138	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	3139	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	3139	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	3139	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	608	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,120.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	608	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	609	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	610	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,369.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	610	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	615	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	615	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	616	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,722.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	616	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	619	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	619	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	7115	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	90.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	608	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	609	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	610	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	55.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	611	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	1.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	611	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	612	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	1.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	612	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	613	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	1.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	613	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	614	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	1.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	614	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	615	RECAROS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	40.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	616	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	38.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	618	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	7115	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
9-mar-17	1-7	1,243.00	811	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 43 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-7	1,243.00	608	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	609	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	610	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	611	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	612	FORMATO 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	613	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	614	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	615	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	616	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	618	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	619	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	2628	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	329.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	2630	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,429.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	2631	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	289.00
9-mar-17	I-7	1,243.00	2632	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	743.00
										36,319.00	36,319.00	
9-mar-17	G-17	380.00	606	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	20,229.00
9-mar-17	G-17	380.00	06 AL 11/03/1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					20,229.00	0.00
9-mar-17	G-17	380.00	06 AL 11/03/1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13506	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL					20,229.00	0.00
9-mar-17	G-17	380.00	06 AL 11/03/1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13506	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL					0.00	20,229.00
										40,458.00	40,458.00	
9-mar-17	G-25	467.00	09/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
9-mar-17	G-25	467.00	09/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO C	1.1.2.6.0--02626	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO					2,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
9-mar-17	G-26	468.00	09/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
9-mar-17	G-26	468.00	09/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBER	1.1.2.6.0--12857	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO					3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
9-mar-17	G-75	539.00	605	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	9,048.23
9-mar-17	G-75	539.00	06AL11/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					9,048.23	0.00
9-mar-17	G-75	539.00	06AL11/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL					9,048.23	0.00
9-mar-17	G-75	539.00	06AL11/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL					0.00	9,048.23
										18,096.46	18,096.46	
9-mar-17	G-234	841.00	593	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 44 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											0.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	594	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8,193.15
9-mar-17	G-235	842.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,193.15	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,193.15
9-mar-17	G-235	842.00	J 238771	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	J 238771	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
9-mar-17	G-235	842.00	J 238772	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	J 238772	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15089	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15089	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15090	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.35	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15090	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.35
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15099	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15099	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15151	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15151	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15176	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					489.90	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15176	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	489.90
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15175	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					489.90	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15175	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	489.90
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15194	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15194	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15195	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15195	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15196	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15196	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15192	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,400.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15192	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,400.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15193	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15193	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15089	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15090	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.35	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15099	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15151	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15176	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					489.90	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15175	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					489.90	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15194	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15195	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15196	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 45 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-235	842.00	TU 15192	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,400.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	TU 15193	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	J 238771	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-mar-17	G-235	842.00	J 238772	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										24,579.45	24,579.45	
9-mar-17	G-236	843.00	595	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,731.28
9-mar-17	G-236	843.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,731.28	0.00
9-mar-17	G-236	843.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,731.28
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15161	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15161	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15145	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					815.50	0.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15145	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	815.50
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15146	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					815.50	0.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15146	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	815.50
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15128	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15128	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15181	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.28	0.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15181	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.28
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15182	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15182	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15161	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15145	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					815.50	0.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15146	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					815.50	0.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15128	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15181	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.28	0.00
9-mar-17	G-236	843.00	TU 15182	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										11,193.84	11,193.84	
9-mar-17	G-237	844.00	596	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,121.44
9-mar-17	G-237	844.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,121.44	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,121.44
9-mar-17	G-237	844.00	J 238190	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					271.80	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	J 238190	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	271.80
9-mar-17	G-237	844.00	J 238848	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					326.60	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	J 238848	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	326.60
9-mar-17	G-237	844.00	J 238849	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					950.24	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	J 238849	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	950.24
9-mar-17	G-237	844.00	J 238855	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					790.00	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	J 238855	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	790.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 46 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-237	844.00	TU 15078	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					724.80	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15078	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	724.80
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15129	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					654.00	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15129	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	654.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15131	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					327.00	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15131	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	327.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15152	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15152	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15120	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					327.00	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15120	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	327.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15206	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15206	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15078	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					724.80	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	J 238190	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					271.80	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15129	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					654.00	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15131	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					327.00	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15152	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	J 238848	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.60	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15120	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					327.00	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	J 238849	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.24	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	J 238855	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					790.00	0.00
9-mar-17	G-237	844.00	TU 15206	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
											15,364.32	15,364.32
9-mar-17	G-238	846.00	597	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	984.40
9-mar-17	G-238	846.00	TU 15080	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.40	0.00
9-mar-17	G-238	846.00	TU 15080	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.40
9-mar-17	G-238	846.00	TU 15177	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					322.00	0.00
9-mar-17	G-238	846.00	TU 15177	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	322.00
9-mar-17	G-238	846.00	TU 15187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
9-mar-17	G-238	846.00	TU 15187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
9-mar-17	G-238	846.00	TU 15080	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					362.40	0.00
9-mar-17	G-238	846.00	TU 15177	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					322.00	0.00
9-mar-17	G-238	846.00	TU 15187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
											1,968.80	1,968.80
9-mar-17	G-239	847.00	598	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,978.44
9-mar-17	G-239	847.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,053.20	0.00
9-mar-17	G-239	847.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,053.20
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15164	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					327.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 47 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-239	847.00	TU 15164	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	327.00
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15166	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			400.00		0.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15166	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		400.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15165	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			326.20		0.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15165	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		326.20	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15163	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,635.00		0.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15163	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,635.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15162	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,635.00		0.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15162	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,635.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15172	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QUE	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			655.24		0.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15172	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QUE	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		655.24	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15164	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			327.00		0.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15166	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			400.00		0.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15165	COMBUSTIBE PARA RECORRIDO DE PROGR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			326.20		0.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15163	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			1,635.00		0.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15162	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			1,635.00		0.00	
9-mar-17	G-239	847.00	TU 15172	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QUE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			655.24		0.00	
										11,010.08	11,010.08	
9-mar-17	G-240	852.00	599	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		6,230.50	
9-mar-17	G-240	852.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,230.50		0.00	
9-mar-17	G-240	852.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		5,230.50	
9-mar-17	G-240	852.00	J 238787	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			489.90		0.00	
9-mar-17	G-240	852.00	J 238787	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		489.90	
9-mar-17	G-240	852.00	J 238789	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			1,959.60		0.00	
9-mar-17	G-240	852.00	J 238789	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		1,959.60	
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15134	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00		0.00	
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15134	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,000.00	
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15150	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			978.60		0.00	
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15150	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		978.60	
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15168	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			652.40		0.00	
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15168	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		652.40	
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15174	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			550.00		0.00	
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15174	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		550.00	
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15185	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00	
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15185	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00	
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15186	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			100.00		0.00	
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15186	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		100.00	
9-mar-17	G-240	852.00	J 238787	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			489.90		0.00	
9-mar-17	G-240	852.00	J 238789	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,959.60		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 48 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-240	852.00	TU 15150	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					978.60	0.00
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15168	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					652.40	0.00
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15174	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					550.00	0.00
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15185	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15186	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00
9-mar-17	G-240	852.00	TU 15134	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
											17,691.50	17,691.50
9-mar-17	G-241	857.00	600	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,300.00
9-mar-17	G-241	857.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					400.00	0.00
9-mar-17	G-241	857.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	400.00
9-mar-17	G-241	857.00	A 46374	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					500.00	0.00
9-mar-17	G-241	857.00	A 46374	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	500.00
9-mar-17	G-241	857.00	J 238757	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.00	0.00
9-mar-17	G-241	857.00	J 238757	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.00
9-mar-17	G-241	857.00	TU 15158	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
9-mar-17	G-241	857.00	TU 15158	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
9-mar-17	G-241	857.00	TU 15158	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
9-mar-17	G-241	857.00	A 46374	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A R	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
9-mar-17	G-241	857.00	J 238757	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
											3,000.00	3,000.00
9-mar-17	G-242	858.00	601	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	952.90
9-mar-17	G-242	858.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					952.90	0.00
9-mar-17	G-242	858.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	952.90
9-mar-17	G-242	858.00	TU 15118	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.10	0.00
9-mar-17	G-242	858.00	TU 15118	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.10
9-mar-17	G-242	858.00	TU 15153	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.20	0.00
9-mar-17	G-242	858.00	TU 15153	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.20
9-mar-17	G-242	858.00	TU 15190	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.60	0.00
9-mar-17	G-242	858.00	TU 15190	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.60
9-mar-17	G-242	858.00	TU 15118	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.10	0.00
9-mar-17	G-242	858.00	TU 15153	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.20	0.00
9-mar-17	G-242	858.00	TU 15190	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.60	0.00
											2,858.70	2,858.70
9-mar-17	G-243	859.00	602	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	326.60
9-mar-17	G-243	859.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					326.60	0.00
9-mar-17	G-243	859.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	326.60
9-mar-17	G-243	859.00	TU 15173	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 49 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-243	859.00	TU 15173	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.60
9-mar-17	G-243	859.00	TU 15173	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.60	0.00
										979.80	979.80	
9-mar-17	G-244	861.00	603	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	327.00
9-mar-17	G-244	861.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					327.00	0.00
9-mar-17	G-244	861.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	327.00
9-mar-17	G-244	861.00	TU 1519	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					327.00	0.00
9-mar-17	G-244	861.00	TU 1519	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	327.00
9-mar-17	G-244	861.00	TU 1519	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					327.00	0.00
										981.00	981.00	
9-mar-17	G-245	862.00	604	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	330.00
9-mar-17	G-245	862.00	TU 15113	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					330.00	0.00
9-mar-17	G-245	862.00	TU 15113	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	330.00
9-mar-17	G-245	862.00	TU 15113	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					330.00	0.00
										660.00	660.00	
10-mar-17	I-8	1,253.00	10/03/2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					65,968.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	10/03/2017	PAGO CON TARGETA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					12,127.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	621	BASURA	1.1.2.4.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					241.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	621	BASURA	1.1.2.4.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					0.00	241.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	621	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					3,249.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	621	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					0.00	3,249.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	621	FORMATO	1.1.2.4.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	621	FORMATO	1.1.2.4.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3491	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					408.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3491	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					0.00	408.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	824	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					47.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	824	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	822	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					186.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	822	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					0.00	186.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3490	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					2,883.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3490	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					0.00	2,883.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	824	DICTAMEN	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					380.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	824	DICTAMEN	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					0.00	380.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	822	DICTAMEN	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	822	DICTAMEN	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	822	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					60.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 50 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-8	1,253.00	822	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	824	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	824	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3473	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					192.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3473	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	192.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3474	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					1,714.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3474	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	1,714.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	815	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					70.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	815	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	70.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	815	DICTAMEN	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	815	DICTAMEN	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	815	SOLICITUD	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	815	SOLICITUD	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3483	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					184.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3483	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					0.00	184.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	819	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					47.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3482	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					1,304.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3482	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					0.00	1,304.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	819	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	831	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					116.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	831	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					0.00	116.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	819	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	819	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	831	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	831	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	819	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	819	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	831	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	831	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02011	GARCIA GARCIA GRACIELA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3502	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					535.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3502	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					0.00	535.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	828	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					70.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	828	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					0.00	70.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	828	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					380.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	828	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					0.00	380.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	828	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	828	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3140	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02320	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO					536.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3140	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02320	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO					0.00	536.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3142	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02320	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO					536.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3142	AGUA 2017	1.1.2.4.0--02320	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO					0.00	536.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 51 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-8	1,253.00	3140	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02320	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO					17.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3140	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02320	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO					0.00	17.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3142	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02320	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO					17.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3142	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02320	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO					0.00	17.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3140	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02320	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO					113.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3140	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02320	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO					0.00	113.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3142	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02320	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO					113.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3142	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02320	NOYOLA ORTEGA ARNOLDO					0.00	113.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3468	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02650	RIOS CAZAREZ Y CDS. GASTON					377.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3468	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02650	RIOS CAZAREZ Y CDS. GASTON					0.00	377.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3467	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02757	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO					564.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3467	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02757	ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO					0.00	564.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	627	RECARGOS	1.1.2.4.0--03143	VIRGEN JOYA FELICITAS					2.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	627	RECARGOS	1.1.2.4.0--03143	VIRGEN JOYA FELICITAS					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	627	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03143	VIRGEN JOYA FELICITAS					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	627	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03143	VIRGEN JOYA FELICITAS					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	624	RECARGOS	1.1.2.4.0--03182	GARCIA DIAZ LAZARO					2.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	624	RECARGOS	1.1.2.4.0--03182	GARCIA DIAZ LAZARO					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	624	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03182	GARCIA DIAZ LAZARO					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	624	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03182	GARCIA DIAZ LAZARO					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	622	RECARGOS	1.1.2.4.0--03185	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA					2.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	622	RECARGOS	1.1.2.4.0--03185	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	623	RECARGOS	1.1.2.4.0--03185	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA					2.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	623	RECARGOS	1.1.2.4.0--03185	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	622	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03185	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	622	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03185	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	623	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03185	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	623	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03185	RODRIGUEZ ORTEGA ORELIA					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	630	RECARGOS	1.1.2.4.0--03370	GARCIA ROMERO ALBERTO					2.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	630	RECARGOS	1.1.2.4.0--03370	GARCIA ROMERO ALBERTO					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	631	RECARGOS	1.1.2.4.0--03370	GARCIA ROMERO ALBERTO					2.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	631	RECARGOS	1.1.2.4.0--03370	GARCIA ROMERO ALBERTO					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	630	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03370	GARCIA ROMERO ALBERTO					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	630	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03370	GARCIA ROMERO ALBERTO					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	631	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03370	GARCIA ROMERO ALBERTO					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	631	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03370	GARCIA ROMERO ALBERTO					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	629	BASURA	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					241.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	629	BASURA	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					0.00	241.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	629	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					2,040.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	629	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					0.00	2,040.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	629	RECARGOS	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					21.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 52 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-8	1,253.00	629	RECARGOS	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					0.00	21.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	629	FORMATO	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	629	FORMATO	1.1.2.4.0--03479	LEON CERVANTES LUIS					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3141	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03575	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO					96.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3141	AGUA 2017	1.1.2.4.0--03575	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO					0.00	96.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	626	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					1,908.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	626	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					0.00	1,908.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	626	RECARGOS	1.1.2.4.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					20.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	626	RECARGOS	1.1.2.4.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					0.00	20.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	626	FORMATO	1.1.2.4.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	626	FORMATO	1.1.2.4.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	628	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	628	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	620	BASURA	1.1.2.4.0--03733	SALDAÑA LEON BERTHA					241.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	620	BASURA	1.1.2.4.0--03733	SALDAÑA LEON BERTHA					0.00	241.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	620	RECARGOS	1.1.2.4.0--03733	SALDAÑA LEON BERTHA					2.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	620	RECARGOS	1.1.2.4.0--03733	SALDAÑA LEON BERTHA					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	620	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03733	SALDAÑA LEON BERTHA					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	620	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03733	SALDAÑA LEON BERTHA					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3470	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					1,168.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3470	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					0.00	1,168.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	812	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					186.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	812	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					0.00	186.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	812	DICTAMEN	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					389.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	812	DICTAMEN	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					0.00	389.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	812	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	812	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--03924	GUERRA VILLASEÑOR ARMANDO					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7117	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO					96.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7117	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO					0.00	96.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3471	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO					1,437.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3471	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO					0.00	1,437.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	813	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO					10,085.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	813	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO					0.00	10,085.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	813	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO					543.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	813	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO					0.00	543.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	813	FORMATO	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	813	FORMATO	1.1.2.4.0--05263	RUIZ PAREDES ALEJANDRO					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	832	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--05394	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA					116.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	832	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--05394	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA					0.00	116.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	832	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05394	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	832	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05394	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA					0.00	385.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 53 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-8	1,253.00	832	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05394	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	832	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05394	GARCIA GARCIA CARMEN HORTENCIA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3472	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					249.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3472	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					0.00	249.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	814	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					47.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	814	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	814	DICTAMEN	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	814	DICTAMEN	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	814	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	814	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3469	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					569.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3469	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--06716	QUINTERO ALVARADO HUGO					0.00	569.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3478	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					119.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3478	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	119.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3501	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					160.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3501	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	160.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3498	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					168.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3498	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	168.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3480	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					840.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3480	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	840.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	827	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					15,745.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	827	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	15,745.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3499	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					1,129.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3499	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	1,129.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3497	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					1,189.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3497	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	1,189.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	817	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					47.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	817	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	826	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					47.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	826	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	829	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					47.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	829	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	817	DICTAMEN	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					380.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	817	DICTAMEN	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	380.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	826	DICTAMEN	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	826	DICTAMEN	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	829	DICTAMEN	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	829	DICTAMEN	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	827	DICTAMEN	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					697.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	827	DICTAMEN	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	697.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	826	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					60.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 54 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-8	1,253.00	826	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	829	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	829	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	817	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	817	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	827	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	827	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--07574	GARCIA GARCIA ROSA LETICIA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	625	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07809	JOYA LORENZO OSVALDO					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	625	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07809	JOYA LORENZO OSVALDO					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7124	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					79.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7124	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	79.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7116	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08415	CASTILLON ROMERO OSWALDO					96.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7116	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08415	CASTILLON ROMERO OSWALDO					0.00	96.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7122	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08419	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO					96.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7122	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08419	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO					0.00	96.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7121	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09023	PIÑA BERNAL EVELIA					288.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7121	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09023	PIÑA BERNAL EVELIA					0.00	288.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7118	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11833	ANDRADE LORENZO GUSATVO					1,920.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7118	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11833	ANDRADE LORENZO GUSATVO					0.00	1,920.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	632	RECARGOS	1.1.2.4.0--12927	ESTRADA BUGAREL ESTHER					241.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	632	RECARGOS	1.1.2.4.0--12927	ESTRADA BUGAREL ESTHER					0.00	241.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	632	RECARGOS	1.1.2.4.0--12927	ESTRADA BUGAREL ESTHER					2.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	632	RECARGOS	1.1.2.4.0--12927	ESTRADA BUGAREL ESTHER					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	632	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--12927	ESTRADA BUGAREL ESTHER					152.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	632	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--12927	ESTRADA BUGAREL ESTHER					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3476	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					157.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3476	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	157.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3477	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					157.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3477	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	157.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3489	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					157.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3489	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	157.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3479	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					1,109.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3479	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	1,109.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3488	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					1,109.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3488	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	1,109.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3745	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					1,109.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3745	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	1,109.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	816	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					47.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	816	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	818	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					47.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	818	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	47.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 55 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-8	1,253.00	821	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					47.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	821	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	816	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	816	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	818	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	818	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	821	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	821	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	818	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	818	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	821	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	821	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	816	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	816	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3485	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13803	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL					166.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3485	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13803	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL					0.00	166.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3484	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13803	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL					1,176.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3484	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13803	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL					0.00	1,176.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	820	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13803	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL					47.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	820	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13803	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	820	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13803	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	820	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13803	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	820	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--13803	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	820	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--13803	RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3492	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					0.00	1,257.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3495	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					1,794.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3495	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					0.00	1,794.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3493	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					178.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3493	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					0.00	178.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3496	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					254.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3496	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					0.00	254.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3492	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					1,257.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	823	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					70.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	823	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					0.00	70.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	825	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					70.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	825	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					0.00	70.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	823	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	823	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	825	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	825	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	825	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					60.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 56 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-8	1,253.00	825	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	823	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	823	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13804	RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3503	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13806	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO					1,001.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3503	PREDIAL 2012-2016	1.1.2.4.0--13806	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO					0.00	1,001.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3505	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13806	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO					142.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3505	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13806	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO					0.00	142.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	830	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13806	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO					47.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	830	REGULARIZACION	1.1.2.4.0--13806	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	830	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13806	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO					385.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	830	DICTAMEN	1.1.2.4.0--13806	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	830	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13806	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO					60.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	830	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13806	BERGER GARCIA MARCO ANTONIO					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3143	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13809	CASTELLON MACEDO SABINA					282.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3143	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13809	CASTELLON MACEDO SABINA					0.00	282.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3143	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13809	CASTELLON MACEDO SABINA					17.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3143	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13809	CASTELLON MACEDO SABINA					0.00	17.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3143	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13809	CASTELLON MACEDO SABINA					113.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3143	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13809	CASTELLON MACEDO SABINA					0.00	113.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3144	AGUA 2016	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					544.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3144	AGUA 2016	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					0.00	544.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3145	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					536.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3145	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					0.00	536.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3144	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					16.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3144	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					0.00	16.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3145	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					17.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3145	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					0.00	17.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3144	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					109.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3144	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					0.00	109.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3145	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					113.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3145	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					0.00	113.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3144	RECARGOS	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					65.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3144	RECARGOS	1.1.2.4.0--13810	NOYOLA ORTEGA LETICIA					0.00	65.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7123	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13811	QUINTERO GARCIA ENRIQUE					96.00	0.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7123	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13811	QUINTERO GARCIA ENRIQUE					0.00	96.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	828	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	70.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	829	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	830	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	831	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	116.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	832	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	116.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3467	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	564.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 57 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-8	1,253.00	3468	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	377.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3469	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	569.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3470	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,168.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3471	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,437.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3472	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	249.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3473	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	192.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3474	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,714.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3745	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,109.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3476	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	157.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3477	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	157.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3478	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	119.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	824	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	825	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	70.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	812	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	813	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	10,085.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	814	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	815	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	70.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	816	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	817	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	818	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	819	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	820	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	821	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	822	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	823	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	70.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3479	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,109.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3480	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	840.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3482	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,304.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3483	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	184.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3484	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,176.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3485	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	166.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3488	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,109.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3489	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	157.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3490	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	2,883.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3491	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	408.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3492	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,257.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3493	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	178.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3495	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,794.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3496	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	254.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3497	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	1,189.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3498	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	168.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 58 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-8	1,253.00	3499	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,129.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3501	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	160.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3502	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	535.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3503	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,001.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3505	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	142.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	826	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	827	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	15,745.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	828	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	829	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	830	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	831	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	832	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	824	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	825	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	812	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	389.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	813	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	543.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	814	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	815	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	816	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	817	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	380.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	818	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	819	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	820	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	821	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	822	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	823	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3140	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3140	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3140	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3141	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	96.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3142	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3142	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3142	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3143	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3143	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3143	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3144	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3144	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3144	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3145	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3145	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 59 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-8	1,253.00	3145	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7116	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7117	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7118	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,920.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7121	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7122	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7123	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	7124	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	620	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	621	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,249.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	621	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	629	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	626	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,908.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	629	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,040.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	632	RECARGOS	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	826	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	827	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	697.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	3144	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	620	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	622	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	623	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	624	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	629	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	626	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	20.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	627	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	630	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	631	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	632	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	828	CERTIFICACION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	829	CERTIFICACION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	830	CERTIFICACION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	831	CERTIFICACION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	832	CERTIFICACION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	824	CERTIFICADO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	825	CERTIFICACION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	826	CERTIFICACION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	812	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	813	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	814	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	815	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	816	CERTICADO	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 60 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-8	1,253.00	817	CERTIFICADO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	818	CERTIFICACION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	819	CERTIFICACION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	820	CERTIFICADO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	821	CERTIFICADO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	822	CERTIFICACION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	823	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	620	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	621	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	622	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	623	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	624	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	629	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	630	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	625	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	626	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	627	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	628	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	631	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	632	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
10-mar-17	I-8	1,253.00	827	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
											156,190.00	156,190.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	2620	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	13,595.71
10-mar-17	G-10	1,255.00	B 10236	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	1.2.3.5.1--00006	EDIFICACION HABITACIONAL					745.00	0.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	J 3475	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	1.2.3.5.1--00006	EDIFICACION HABITACIONAL					561.83	0.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12478	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	1.2.3.5.1--00006	EDIFICACION HABITACIONAL					1,998.70	0.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12479	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	1.2.3.5.1--00006	EDIFICACION HABITACIONAL					1,821.04	0.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12480	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	1.2.3.5.1--00006	EDIFICACION HABITACIONAL					1,963.81	0.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12481	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	1.2.3.5.1--00006	EDIFICACION HABITACIONAL					1,785.77	0.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12482	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	1.2.3.5.1--00006	EDIFICACION HABITACIONAL					1,962.90	0.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12483	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	1.2.3.5.1--00006	EDIFICACION HABITACIONAL					1,820.05	0.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12484	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	1.2.3.5.1--00006	EDIFICACION HABITACIONAL					936.61	0.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	B 10236	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	2.1.1.3.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ					745.00	0.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	B 10236	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBR	2.1.1.3.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ					0.00	745.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	J 3475	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					561.83	0.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	J 3475	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					0.00	561.83
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12478	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					1,998.70	0.00
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12478	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					0.00	1,998.70
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12479	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					1,821.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 61 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-10	1,255.00	V 12479	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			0.00		1,821.04	
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12480	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			1,963.81		0.00	
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12480	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			0.00		1,963.81	
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12481	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			1,785.77		0.00	
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12481	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			0.00		1,785.77	
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12482	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			1,962.90		0.00	
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12482	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			0.00		1,962.90	
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12483	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			1,820.05		0.00	
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12483	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			0.00		1,820.05	
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12484	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			936.61		0.00	
10-mar-17	G-10	1,255.00	V 12484	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMI	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			0.00		936.61	
									27,191.42		27,191.42	
10-mar-17	G-27	469.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,000.00	
10-mar-17	G-27	469.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON A	1.1.2.6.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON			5,000.00		0.00	
									5,000.00		5,000.00	
10-mar-17	G-28	470.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA ARA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00	
10-mar-17	G-28	470.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA ARA	1.1.2.6.0--08493	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI			3,000.00		0.00	
									3,000.00		3,000.00	
10-mar-17	G-29	471.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		14,494.01	
10-mar-17	G-29	471.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RA	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			14,494.01		0.00	
									14,494.01		14,494.01	
10-mar-17	G-30	473.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		13,407.84	
10-mar-17	G-30	473.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RA	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			13,407.84		0.00	
									13,407.84		13,407.84	
10-mar-17	G-31	474.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00	
10-mar-17	G-31	474.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLO	1.1.2.6.0--00098	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE			3,000.00		0.00	
									3,000.00		3,000.00	
10-mar-17	G-95	566.00	607	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		3,900.00	
10-mar-17	G-95	566.00	06AL11/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			3,900.00		0.00	
10-mar-17	G-95	566.00	06AL11/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13556	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL			3,900.00		0.00	
10-mar-17	G-95	566.00	06AL11/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13556	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL			0.00		3,900.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 62 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											7,800.00	7,800.00
10-mar-17	G-246	863.00	608	VIATICOS OR SALIDAS VARIAS A LA CD DE GD	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	19,797.62
10-mar-17	G-246	863.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					873.12	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	873.12
10-mar-17	G-246	863.00	E 16233	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,210.20	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	E 16233	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,210.20
10-mar-17	G-246	863.00	CDE 3740	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRI	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					873.12	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	CDE 3740	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRI	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	873.12
10-mar-17	G-246	863.00	J 236222	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					600.00	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	J 236222	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	600.00
10-mar-17	G-246	863.00	I 154914	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					430.16	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	I 154914	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	430.16
10-mar-17	G-246	863.00	R 135863	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					619.26	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	R 135863	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	619.26
10-mar-17	G-246	863.00	R 136199	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,289.27	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	R 136199	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,289.27
10-mar-17	G-246	863.00	R 135363	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,262.43	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	R 135363	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,262.43
10-mar-17	G-246	863.00	E 220106	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,000.10	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	E 220106	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,000.10
10-mar-17	G-246	863.00	E 221541	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,242.63	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	E 221541	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,242.63
10-mar-17	G-246	863.00	E 219154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,200.08	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	E 219154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,200.08
10-mar-17	G-246	863.00	C 63556	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURI	2.1.1.2.0--00843	SERVICIO BAULOP SA DE CV					500.01	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	C 63556	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURI	2.1.1.2.0--00843	SERVICIO BAULOP SA DE CV					0.00	500.01
10-mar-17	G-246	863.00	TU 14957	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	TU 14957	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
10-mar-17	G-246	863.00	896769	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	896769	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
10-mar-17	G-246	863.00	57578	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	57578	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00
10-mar-17	G-246	863.00	14009	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					1,500.00	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	14009	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	1,500.00
10-mar-17	G-246	863.00	TF 12303	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--13315	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA					1,260.16	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	TF 12303	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--13315	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI SA					0.00	1,260.16
10-mar-17	G-246	863.00	438FC2	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFIC	2.1.1.2.0--13603	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX					496.00	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	438FC2	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFIC	2.1.1.2.0--13603	VALDEZ CASTAÑEDA J FELIX					0.00	496.00
10-mar-17	G-246	863.00	2954	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y B	2.1.1.5.0---11733	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA D					1,136.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 63 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-246	863.00	2954	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y B	2.1.1.5.0--11733	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA D					0.00	1,136.80
10-mar-17	G-246	863.00	2952	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	2.1.1.5.0--11733	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA D					1,879.20	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	2952	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	2.1.1.5.0--11733	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA D					0.00	1,879.20
10-mar-17	G-246	863.00	2953	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	2.1.1.5.0--11733	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA D					1,183.20	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	2953	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	2.1.1.5.0--11733	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA D					0.00	1,183.20
10-mar-17	G-246	863.00	CDE 3740	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					873.12	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	R 135863	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					619.26	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	E 220106	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.10	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	C 63556	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.01	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	438FC2	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFIC	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					496.00	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	R 136199	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,289.27	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	896769	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	E 221541	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,242.63	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	57578	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	E 219154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,200.08	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	J 236222	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					600.00	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	R 135363	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,262.43	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	TU 14957	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	E 16233	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,210.20	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	TF 12303	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,260.16	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	14009	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,500.00	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	I 154914	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					430.16	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	2954	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y B	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,136.80	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	2952	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,879.20	0.00
10-mar-17	G-246	863.00	2953	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA E	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,183.20	0.00
											40,468.36	40,468.36
10-mar-17	G-274	924.00	908	FINQUITO AL C JESUS MENDOZA GARCIA DE	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	3,265.73
10-mar-17	G-274	924.00	10/03/2017	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACI	2.1.1.1.0--13412	MENDOZA GARCIA JESUS					2,092.58	0.00
10-mar-17	G-274	924.00	10/03/2017	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACI	2.1.1.1.0--13412	MENDOZA GARCIA JESUS					0.00	2,092.58
10-mar-17	G-274	924.00	10/03/2017	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	2.1.1.1.0--13412	MENDOZA GARCIA JESUS					419.52	0.00
10-mar-17	G-274	924.00	10/03/2017	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	2.1.1.1.0--13412	MENDOZA GARCIA JESUS					0.00	419.52
10-mar-17	G-274	924.00	10/03/2017	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	2.1.1.1.0--13412	MENDOZA GARCIA JESUS					753.63	0.00
10-mar-17	G-274	924.00	10/03/2017	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	2.1.1.1.0--13412	MENDOZA GARCIA JESUS					0.00	753.63
10-mar-17	G-274	924.00	10/03/2017	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION L	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					753.63	0.00
10-mar-17	G-274	924.00	10/03/2017	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACI	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,092.58	0.00
10-mar-17	G-274	924.00	10/03/2017	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE R	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					419.52	0.00
											6,531.46	6,531.46
10-mar-17	G-281	936.00	10/03/2017	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	17,748.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 64 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-281	936.00	10/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
10-mar-17	G-281	936.00	10/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
10-mar-17	G-281	936.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,748.00	0.00
10-mar-17	G-281	936.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,748.00
10-mar-17	G-281	936.00	1370	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y	2.1.1.2.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL					17,748.00	0.00
10-mar-17	G-281	936.00	1370	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y	2.1.1.2.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL					0.00	17,748.00
10-mar-17	G-281	936.00	10/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
10-mar-17	G-281	936.00	10/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
10-mar-17	G-281	936.00	10/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
10-mar-17	G-281	936.00	10/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
10-mar-17	G-281	936.00	1370	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					17,748.00	0.00
10-mar-17	G-281	936.00	10/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
10-mar-17	G-281	936.00	10/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										53,264.64	53,264.64	
11-mar-17	G-298	970.00	11/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	158.40
11-mar-17	G-298	970.00	11/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	990.00
11-mar-17	G-298	970.00	11/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					990.00	0.00
11-mar-17	G-298	970.00	11/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	990.00
11-mar-17	G-298	970.00	11/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					158.40	0.00
11-mar-17	G-298	970.00	11/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	158.40
11-mar-17	G-298	970.00	11/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					990.00	0.00
11-mar-17	G-298	970.00	11/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					158.40	0.00
										2,296.80	2,296.80	
13-mar-17	I-9	1,310.00	13/03/2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					28,230.00	0.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	838	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	6,381.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3508	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	250.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3509	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	250.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3511	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,920.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3512	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	909.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3513	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	107.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3514	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	953.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3515	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,123.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3516	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,779.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3517	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,509.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3518	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,760.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3519	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,492.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 65 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-9	1,310.00	3520	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	940.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3521	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,145.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3522	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	797.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3523	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	971.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	833	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	109.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	834	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	838	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	513.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3146	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3147	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3147	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3147	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3148	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3148	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3148	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3149	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3149	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	3149	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	7125	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	7126	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	7127	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	7128	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	7129	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	7130	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	7131	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	635	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	637	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	639	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	633	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	634	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	635	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	637	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	638	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	639	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	640	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	838	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	633	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	634	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	635	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	637	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	638	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
13-mar-17	I-9	1,310.00	639	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 66 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
13-mar-17	I-9	1,310.00	640	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
									28,230.00	28,230.00
13-mar-17	G-32	475.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,000.00
13-mar-17	G-32	475.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLO	1.1.2.6.0--00149	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO			4,000.00	0.00
									4,000.00	4,000.00
13-mar-17	G-33	476.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00
13-mar-17	G-33	476.00	10/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLO	1.1.2.6.0--00149	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO			2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
13-mar-17	G-34	478.00	13/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS,	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,000.00
13-mar-17	G-34	478.00	13/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS,	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO			3,000.00	0.00
									3,000.00	3,000.00
13-mar-17	G-295	965.00	13/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	20.37
13-mar-17	G-295	965.00	13/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	127.33
13-mar-17	G-295	965.00	13/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			127.33	0.00
13-mar-17	G-295	965.00	13/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	127.33
13-mar-17	G-295	965.00	13/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			20.37	0.00
13-mar-17	G-295	965.00	13/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	20.37
13-mar-17	G-295	965.00	13/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			127.33	0.00
13-mar-17	G-295	965.00	13/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			20.37	0.00
									295.40	295.40
14-mar-17	I-10	1,328.00	14/06/2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			15,750.00	0.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	14/03/2017	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos			0.00	186.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	840	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos			0.00	116.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	842	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos			0.00	70.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	3525	PREDIAL 2014-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	1,715.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	3526	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	381.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	3527	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	438.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	3528	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	3,597.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	3529	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	234.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	14/03/2017	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	385.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	840	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	385.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	841	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00	80.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	842	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	385.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 67 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-10	1,328.00	3150	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	3150	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	3150	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	7133	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	7134	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	44.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	7136	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	7137	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	641	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,032.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	641	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	643	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	643	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	644	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,249.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	641	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	642	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	643	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	644	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	34.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	14/03/2017	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	840	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	842	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	641	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	642	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	643	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
14-mar-17	I-10	1,328.00	644	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
											15,750.00	15,750.00

14-mar-17	I-23	1,858.00	14/03/2017	PARTICIPACIONES (FAIS)	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					2,707,421.10	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	14/03/2017	APORTACION PARA RESERVA CORRESPONDI	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					100,000.00	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	14/03/2017	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					774,893.01	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	2 % SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					14,437.20	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	2 % SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	14,437.20
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	3% SOBRE HOSPEDAJE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					30,192.00	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	3% SOBRE HOSPEDAJE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	30,192.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	AJUSTE AL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					283,860.02	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	AJUSTE AL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	283,860.02
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	AJUSTE IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					5,456.09	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	AJUSTE IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	5,456.09
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					634,334.12	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	634,334.12
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,642,174.04	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,642,174.04

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 68 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-23	1,858.00	0156	IMP. DE TENENCIA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					404.36	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	IMP. DE TENENCIA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	404.36
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	IMP. ESP. SOBRE PROPUDCION Y SERVICIOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					87,934.60	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	IMP. ESP. SOBRE PROPUDCION Y SERVICIOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	87,934.60
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					61,064.13	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	61,064.13
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	REMANENTE DEL AJUSTE 70% DEL FONDO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					27,099.55	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	REMANENTE DEL AJUSTE 70% DEL FONDO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	27,099.55
14-mar-17	I-23	1,858.00	14/032017	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERA	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					9,244.51	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	14/032017	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERA	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	9,244.51
14-mar-17	I-23	1,858.00	14/03/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					30,192.00	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	14/03/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	30,192.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	14/03/2017	DESCUENTO POR AMORTIZACION CORRESP	2.1.2.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					165,205.49	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	2 % SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	14,437.20
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	3% SOBRE HOSPEDAJE	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	30,192.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	2,642,174.04
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	AJUSTE AL FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	283,860.02
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	IMP. DE TENENCIA	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	404.36
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	IMP. ESP. SOBRE PROPUDCION Y SERVICIOS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	87,934.60
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	AJUSTE IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SE	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	5,456.09
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	634,334.12
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	REMANENTE DEL AJUSTE 70% DEL FONDO	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	27,099.55
14-mar-17	I-23	1,858.00	0156	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	61,064.13
14-mar-17	I-23	1,858.00	14/032017	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					9,244.51	0.00
14-mar-17	I-23	1,858.00	14/03/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					30,192.00	0.00
											7,613,348.73	7,613,348.73
14-mar-17	G-79	546.00	9333	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	326.20
14-mar-17	G-79	546.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					326.20	0.00
14-mar-17	G-79	546.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	326.20
14-mar-17	G-79	546.00	TU 15307	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.20	0.00
14-mar-17	G-79	546.00	TU 15307	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.20
14-mar-17	G-79	546.00	TU 15307	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.20	0.00
											978.60	978.60
14-mar-17	G-80	547.00	9334	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	326.40
14-mar-17	G-80	547.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					326.40	0.00
14-mar-17	G-80	547.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	326.40
14-mar-17	G-80	547.00	TU 15251	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.40	0.00
14-mar-17	G-80	547.00	TU 15251	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 69 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-80	547.00	TU 15251	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.40	0.00
											979.20	979.20
14-mar-17	G-81	548.00	9335	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	652.80
14-mar-17	G-81	548.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					652.80	0.00
14-mar-17	G-81	548.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	652.80
14-mar-17	G-81	548.00	TU 15259	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					652.80	0.00
14-mar-17	G-81	548.00	TU 15259	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	652.80
14-mar-17	G-81	548.00	TU 15259	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					652.80	0.00
											1,958.40	1,958.40
14-mar-17	G-82	549.00	9336	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	326.60
14-mar-17	G-82	549.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					326.60	0.00
14-mar-17	G-82	549.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	326.60
14-mar-17	G-82	549.00	TU 15223	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.60	0.00
14-mar-17	G-82	549.00	TU 15223	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.60
14-mar-17	G-82	549.00	TU 15223	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.60	0.00
											979.80	979.80
14-mar-17	G-83	550.00	9337	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,492.20
14-mar-17	G-83	550.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,492.20	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,492.20
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15246	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,740.00	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15246	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,740.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15245	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					870.00	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15245	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	870.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15244	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					870.00	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15244	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	870.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15235	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					870.00	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15235	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	870.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15262	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15262	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15297	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					489.30	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15297	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	489.30
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15298	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.20	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15298	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.20
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15299	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					869.50	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15299	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	869.50
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15300	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,739.00	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15300	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,739.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 70 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-83	550.00	TU 15301	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					869.50	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15301	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	869.50
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15302	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					869.50	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15302	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	869.50
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15234	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					489.60	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15234	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	489.60
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15247	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					489.60	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15247	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	489.60
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15246	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,740.00	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15245	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					870.00	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15244	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					870.00	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15235	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					870.00	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15262	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15297	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					489.30	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15298	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.20	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15299	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					869.50	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15300	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,739.00	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15301	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					869.50	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15302	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					869.50	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15234	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					489.60	0.00
14-mar-17	G-83	550.00	TU 15247	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					489.60	0.00
										34,476.60	34,476.60	
14-mar-17	G-84	551.00	9338	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,355.44
14-mar-17	G-84	551.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,355.44	0.00
14-mar-17	G-84	551.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,355.44
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15304	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.20	0.00
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15304	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.20
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15308	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					815.50	0.00
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15308	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	815.50
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15309	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA AS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					815.50	0.00
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15309	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA AS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	815.50
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15231	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					816.00	0.00
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15231	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	816.00
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15230	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					582.24	0.00
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15230	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	582.24
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15304	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.20	0.00
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15308	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					815.50	0.00
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15309	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA AS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					815.50	0.00
14-mar-17	G-84	551.00	TU 15231	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					816.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 71 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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-mar-17	G-84	551.00	TU 15230	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			582.24	0.00
									10,066.32	10,066.32
14-mar-17	G-85	552.00	9339	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1,600.00
14-mar-17	G-85	552.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,600.00	0.00
14-mar-17	G-85	552.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,600.00
14-mar-17	G-85	552.00	TU 15207	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			100.00	0.00
14-mar-17	G-85	552.00	TU 15207	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	100.00
14-mar-17	G-85	552.00	TU 15208	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
14-mar-17	G-85	552.00	TU 15208	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
14-mar-17	G-85	552.00	TU 15211	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
14-mar-17	G-85	552.00	TU 15211	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
14-mar-17	G-85	552.00	TU 15288	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
14-mar-17	G-85	552.00	TU 15288	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
14-mar-17	G-85	552.00	TU 15207	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			100.00	0.00
14-mar-17	G-85	552.00	TU 15208	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
14-mar-17	G-85	552.00	TU 15211	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
14-mar-17	G-85	552.00	TU 15288	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
									4,800.00	4,800.00
14-mar-17	G-87	554.00	9340	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
14-mar-17	G-88	555.00	9341	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	9342	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,971.86
14-mar-17	G-89	556.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,971.86	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,971.86
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15261	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15261	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15319	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,159.81	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15319	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,159.81
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15315	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,043.40	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15315	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,043.40
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15249	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,045.20	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15249	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,045.20
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15283	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			897.05	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15283	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	897.05

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 72 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-89	556.00	TU 15255	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.40	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15255	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.40
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15261	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15319	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,159.81	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15315	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,043.40	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15249	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,045.20	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15283	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					897.05	0.00
14-mar-17	G-89	556.00	TU 15255	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.40	0.00
										14,915.58	14,915.58	
14-mar-17	G-91	558.00	9343	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	326.20
14-mar-17	G-91	558.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					326.20	0.00
14-mar-17	G-91	558.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	326.20
14-mar-17	G-91	558.00	TU 15306	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.20	0.00
14-mar-17	G-91	558.00	TU 15306	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.20
14-mar-17	G-91	558.00	TU 15306	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.20	0.00
										978.60	978.60	
14-mar-17	G-92	559.00	9344	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	413.20
14-mar-17	G-92	559.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					413.20	0.00
14-mar-17	G-92	559.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	413.20
14-mar-17	G-92	559.00	TU 15285	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
14-mar-17	G-92	559.00	TU 15285	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
14-mar-17	G-92	559.00	TU 15280	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					163.20	0.00
14-mar-17	G-92	559.00	TU 15280	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	163.20
14-mar-17	G-92	559.00	TU 15285	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
14-mar-17	G-92	559.00	TU 15280	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					163.20	0.00
										1,239.60	1,239.60	
14-mar-17	G-97	568.00	9345	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,340.70
14-mar-17	G-97	568.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,934.71	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,934.71
14-mar-17	G-97	568.00	J 238886	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					789.99	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	J 238886	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	789.99
14-mar-17	G-97	568.00	N1250 1603	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FER	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					556.86	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	N1250 1603	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FER	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	556.86
14-mar-17	G-97	568.00	N1250 1607	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOP	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					347.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	N1250 1607	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOP	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	347.00
14-mar-17	G-97	568.00	N1250 1606	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					294.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	N1250 1606	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	294.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 73 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-97	568.00	1603	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--00851	SOSA ESPARZA JUAN JOSE					316.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	1603	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--00851	SOSA ESPARZA JUAN JOSE					0.00	316.00
14-mar-17	G-97	568.00	SOUEA537700	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					528.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	SOUEA537700	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	528.00
14-mar-17	G-97	568.00	SOUEA549060	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					648.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	SOUEA549060	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	648.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15167	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					271.95	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15167	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	271.95
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15154	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15154	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15156	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.20	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15156	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.20
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15097	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					362.40	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15097	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	362.40
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15130	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15130	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15227	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,400.30	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15227	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,400.30
14-mar-17	G-97	568.00	SOUEA537700	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					528.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	SOUEA549060	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					648.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	N1250 1603	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FER	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					556.86	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	N1250 1607	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOP	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					347.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	N1250 1606	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					294.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15167	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					271.95	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15154	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15156	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.20	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15097	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.40	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15227	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,400.30	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	J 238886	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					789.99	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	1603	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					316.00	0.00
14-mar-17	G-97	568.00	TU 15130	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
											17,616.11	17,616.11
14-mar-17	G-276	926.00	909	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	7,639.64
14-mar-17	G-276	926.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,639.64	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,639.64
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15295	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					652.40	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15295	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	652.40
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15294	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					978.60	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15294	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	978.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 74 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-276	926.00	TU 15142	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15142	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15143	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15143	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15218	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15218	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,306.40
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15220	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15220	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,306.40
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15116	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,300.00	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15116	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,300.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15117	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,295.84	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15117	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,295.84
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15295	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					652.40	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15294	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					978.60	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15142	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15143	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15218	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15220	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15116	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,300.00	0.00
14-mar-17	G-276	926.00	TU 15117	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,295.84	0.00
											22,918.92	22,918.92
14-mar-17	G-335	2,631.00	9346	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,194.90
14-mar-17	G-335	2,631.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,194.90	0.00
14-mar-17	G-335	2,631.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,194.90
14-mar-17	G-335	2,631.00	TU-14969	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					545.10	0.00
14-mar-17	G-335	2,631.00	TU-14969	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	545.10
14-mar-17	G-335	2,631.00	TU-14970	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					649.80	0.00
14-mar-17	G-335	2,631.00	TU-14970	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	649.80
14-mar-17	G-335	2,631.00	TU-14969	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.10	0.00
14-mar-17	G-335	2,631.00	TU-14970	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					649.80	0.00
											3,584.70	3,584.70
15-mar-17	I-11	1,335.00	15/03/2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					42,196.00	0.00
15-mar-17	G-11	368.00	2622	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	847	FORMATO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	70.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3530	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	114.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3531	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	22.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3532	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	64.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 75 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-11	1,335.00	3534	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	64.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3535	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,183.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3537	PREDIAL 2015-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	67.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3538	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	57.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3539	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	397.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3540	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,090.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3541	PREDIAL 2015-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	644.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3542	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	172.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3543	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	496.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3544	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	585.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	848	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	7,649.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	843	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	844	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	845	INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	8,298.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	845	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	697.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	847	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	389.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	848	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	543.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3151	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3151	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3151	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3152	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3152	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3152	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3153	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3153	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	3153	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	7139	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	7140	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	7141	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	7142	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	7143	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	7144	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	7145	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	7146	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	645	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	645	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	646	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	647	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	648	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	6,183.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	648	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	649	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,156.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 76 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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-mar-17	I-11	1,335.00	649	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	653	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	645	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	646	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	1.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	646	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	647	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	648	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	63.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	649	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	23.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	650	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	651	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	652	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	845	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	847	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	848	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	645	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	646	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	647	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	648	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	649	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	650	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	651	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	652	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	653	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-mar-17	I-11	1,335.00	2633	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	4,551.00
											42,196.00	42,196.00

15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 ,PAGO N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	588,116.26
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	1.1.1.9.0---13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017					5,737.35	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	NO SE LE DESCONTO PRESTAMO DE CAJA P	1.1.2.6.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					530.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					0.00	500.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1.1.2.6.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					0.00	1,000.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1.1.2.6.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	500.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	800.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAVELY					0.00	500.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	13,407.84
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1.1.2.6.0---11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO					0.00	300.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 77 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,957.85	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,957.85
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					37,036.20	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	37,036.20
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					276.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	276.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,263.15	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,263.15
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,949.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,949.60
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					36,305.25	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	36,305.25
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,413.31	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,413.31
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					26,092.35	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	26,092.35
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,920.05	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,920.05
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,923.85	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,923.85
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 78 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					65,832.90	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	65,832.90
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					95,581.35	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	95,581.35
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,818.24	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,818.24
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,149.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,149.40
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					23,209.05	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	23,209.05
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,273.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,273.60
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,801.20	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,801.20
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 79 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,460.86	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,460.86
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,555.95	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,555.95
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,760.10	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,760.10
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,874.10	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,874.10
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,349.45	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,349.45
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					33,618.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	33,618.60
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,446.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,446.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,229.50	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,229.50
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 80 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,603.55	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,603.55
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					22,603.35	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	22,603.35
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,973.65	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,973.65
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					20,159.25	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	20,159.25
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,001.16	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,001.16
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,261.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,261.60
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,559.65	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,559.65
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,498.45	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,498.45
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,365.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,365.40
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 81 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	89,472.07
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	52,000.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	87,700.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	530.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					95,581.35	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					65,832.90	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,603.35	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,973.65	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,413.31	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,949.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 82 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					37,036.20	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,263.15	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					33,618.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,460.86	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,760.10	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,209.05	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,001.16	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					276.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,349.45	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,446.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,818.24	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 83 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-mar-17	G-12	369.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARG	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
											1,669,384.99	1,669,384.99

15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	74,121.98
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	125.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	20.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---12535	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN					0.00	3,036.16
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--00652	NOMINAS DE SALARIOS 2011					100,759.35	0.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--00652	NOMINAS DE SALARIOS 2011					0.00	100,759.35
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,400.00	0.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,400.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					125.00	0.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	125.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					20.00	0.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	20.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2.1.1.9.0---13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	8,601.21
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	10,400.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	15,000.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					100,759.35	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 84 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMIN	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					10,400.00	0.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					125.00	0.00
15-mar-17	G-18	404.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					20.00	0.00
										222,608.70	222,608.70	
15-mar-17	I-25	1,860.00		IEPS Y GASOLINAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					411.24	0.00
15-mar-17	I-25	1,860.00	0167	IEPS Y GASOLINAS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					411.24	0.00
15-mar-17	I-25	1,860.00	0167	IEPS Y GASOLINAS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	411.24
15-mar-17	I-25	1,860.00	0167	IEPS Y GASOLINAS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	411.24
										822.48	822.48	
15-mar-17	G-35	479.00	15/03/2017	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,539.50
15-mar-17	G-35	479.00	15/03/2017	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENT	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					9,539.50	0.00
										9,539.50	9,539.50	
15-mar-17	G-36	480.00	15/03/2017	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,539.50
15-mar-17	G-36	480.00	15/03/2017	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENT	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					9,539.50	0.00
										9,539.50	9,539.50	
15-mar-17	G-37	481.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	52,301.60
15-mar-17	G-37	481.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					260.00	0.00
15-mar-17	G-37	481.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	260.00
15-mar-17	G-37	481.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					41.60	0.00
15-mar-17	G-37	481.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	41.60
15-mar-17	G-37	481.00	EV 174049	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					52,000.00	0.00
15-mar-17	G-37	481.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					260.00	0.00
15-mar-17	G-37	481.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					41.60	0.00
										52,603.20	52,603.20	
15-mar-17	G-38	483.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	52,703.92
15-mar-17	G-38	483.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					262.00	0.00
15-mar-17	G-38	483.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	262.00
15-mar-17	G-38	483.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					41.92	0.00
15-mar-17	G-38	483.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	41.92
15-mar-17	G-38	483.00	EV 174047	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					52,400.00	0.00
15-mar-17	G-38	483.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					262.00	0.00
15-mar-17	G-38	483.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					41.92	0.00
										53,007.84	53,007.84	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 85 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-39	484.00	15/03/2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	87,700.00
15-mar-17	G-39	484.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
15-mar-17	G-39	484.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
15-mar-17	G-39	484.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
15-mar-17	G-39	484.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
15-mar-17	G-39	484.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
15-mar-17	G-39	484.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
15-mar-17	G-39	484.00	15/03/2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE C	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					87,700.00	0.00
15-mar-17	G-39	484.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
15-mar-17	G-39	484.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										87,720.64	87,720.64	
15-mar-17	G-40	485.00	15/03/2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	87,700.00
15-mar-17	G-40	485.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
15-mar-17	G-40	485.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
15-mar-17	G-40	485.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
15-mar-17	G-40	485.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
15-mar-17	G-40	485.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
15-mar-17	G-40	485.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
15-mar-17	G-40	485.00	15/03/2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE C	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					87,700.00	0.00
15-mar-17	G-40	485.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
15-mar-17	G-40	485.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										87,720.64	87,720.64	
15-mar-17	G-41	488.00	15/03/2017	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	216,100.00
15-mar-17	G-41	488.00	15/03/2017	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	8,900.00
15-mar-17	G-41	488.00	2048	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
15-mar-17	G-41	488.00	2048	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
15-mar-17	G-41	488.00	2048	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
										450,000.00	450,000.00	
15-mar-17	G-98	570.00	9351	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,300.00
15-mar-17	G-98	570.00	1940	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					2,300.00	0.00
15-mar-17	G-98	570.00	1940	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	2,300.00
15-mar-17	G-98	570.00	1940	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
										4,600.00	4,600.00	
15-mar-17	G-99	571.00	9352	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,360.00
15-mar-17	G-99	571.00	1950	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					3,360.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 86 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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-mar-17	G-99	571.00	1950	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			0.00		3,360.00
15-mar-17	G-99	571.00	1950	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,360.00		0.00
									6,720.00		6,720.00
15-mar-17	G-117	597.00	9347	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		6,765.94
15-mar-17	G-117	597.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,765.94		0.00
15-mar-17	G-117	597.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		6,765.94
15-mar-17	G-117	597.00	197	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUN	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			6,765.94		0.00
15-mar-17	G-117	597.00	197	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUN	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		6,765.94
15-mar-17	G-117	597.00	197	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUN	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES			6,765.94		0.00
									20,297.82		20,297.82
15-mar-17	G-145	661.00	9354	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		6,545.83
15-mar-17	G-145	661.00	1954	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION			6,545.83		0.00
15-mar-17	G-145	661.00	1954	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION			0.00		6,545.83
15-mar-17	G-145	661.00	1954	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO C	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,545.83		0.00
									13,091.66		13,091.66
15-mar-17	G-168	719.00	9358	PAGO A PROFESOR DE BALLET FLOLCLORICO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,382.50
15-mar-17	G-168	719.00	2184	PAGO A PROFESOR DE BALLET FLOLCLORICO	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS			2,382.50		0.00
15-mar-17	G-168	719.00	2184	PAGO A PROFESOR DE BALLET FLOLCLORICO	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS			0.00		2,382.50
15-mar-17	G-168	719.00	2184	PAGO A PROFESOR DE BALLET FLOLCLORICO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,382.50		0.00
									4,765.00		4,765.00
15-mar-17	G-187	743.00	9348	PAGO A PERSONAS, EMPLEADOS EVENTUALE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		6,000.00
15-mar-17	G-187	743.00	1945	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			1,000.00		0.00
15-mar-17	G-187	743.00	1945	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			0.00		1,000.00
15-mar-17	G-187	743.00	1946	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			1,000.00		0.00
15-mar-17	G-187	743.00	1946	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			0.00		1,000.00
15-mar-17	G-187	743.00	1943	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			2,000.00		0.00
15-mar-17	G-187	743.00	1943	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			0.00		2,000.00
15-mar-17	G-187	743.00	1944	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			2,000.00		0.00
15-mar-17	G-187	743.00	1944	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			0.00		2,000.00
15-mar-17	G-187	743.00	1943	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00
15-mar-17	G-187	743.00	1944	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00
15-mar-17	G-187	743.00	1945	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00		0.00
15-mar-17	G-187	743.00	1946	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00		0.00
									12,000.00		12,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 87 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-194	754.00	9349	PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		95,218.05	
15-mar-17	G-194	754.00	15/03/2017	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DE LA D	1.1.2.6.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			0.00		500.00	
15-mar-17	G-194	754.00	15/03/2017	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	1.1.2.6.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH			0.00		300.00	
15-mar-17	G-194	754.00	15/03/2017	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	1.1.2.6.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR			0.00		500.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1987	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			1,500.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1987	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			0.00		1,500.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1986	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			1,500.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1986	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			0.00		1,500.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1974	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1974	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00		1,600.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1977	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			3,400.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1977	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			0.00		3,400.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1971	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO			2,500.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1971	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO			0.00		2,500.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1965	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			3,799.99		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1965	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			0.00		3,799.99	
15-mar-17	G-194	754.00	1969	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR			3,000.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1969	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR			0.00		3,000.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1964	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID			3,799.99		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1964	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID			0.00		3,799.99	
15-mar-17	G-194	754.00	1948	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--01068	GARCIA JOYA GEOVANY			3,400.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1948	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--01068	GARCIA JOYA GEOVANY			0.00		3,400.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1985	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA			2,000.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1985	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA			0.00		2,000.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1982	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL A	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO			2,000.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1982	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL A	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO			0.00		2,000.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1972	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO			2,733.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1972	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO			0.00		2,733.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1988	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--07184	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS			1,500.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1988	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--07184	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS			0.00		1,500.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1968	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CO	2.1.1.1.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH			2,769.36		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1968	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CO	2.1.1.1.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH			0.00		2,769.36	
15-mar-17	G-194	754.00	1991	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0--08057	DIAZ LORENZO NATHALY			2,000.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1991	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0--08057	DIAZ LORENZO NATHALY			0.00		2,000.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1990	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	2.1.1.1.0--08214	SOTO VILLASEÑOR BELEN			3,400.00		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1990	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	2.1.1.1.0--08214	SOTO VILLASEÑOR BELEN			0.00		3,400.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1970	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE	2.1.1.1.0--10929	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL			2,769.36		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1970	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE	2.1.1.1.0--10929	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL			0.00		2,769.36	
15-mar-17	G-194	754.00	1967	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN			2,769.36		0.00	
15-mar-17	G-194	754.00	1967	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN			0.00		2,769.36	
15-mar-17	G-194	754.00	1979	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR			6,000.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 88 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-194	754.00	1979	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	6,000.00
15-mar-17	G-194	754.00	1984	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1984	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00
15-mar-17	G-194	754.00	1981	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1981	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-194	754.00	1980	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1980	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-194	754.00	1983	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1983	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-194	754.00	1973	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					2,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1973	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	2,500.00
15-mar-17	G-194	754.00	1998	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1998	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00
15-mar-17	G-194	754.00	1996	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION D	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1996	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION D	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-194	754.00	1997	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1997	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	754.00	1966	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					2,999.99	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1966	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					0.00	2,999.99
15-mar-17	G-194	754.00	1978	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0--13186	ROBLES GARCIA ARTURO					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1978	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0--13186	ROBLES GARCIA ARTURO					0.00	3,400.00
15-mar-17	G-194	754.00	1995	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1995	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
15-mar-17	G-194	754.00	2028	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13487	PARRA CASTILLON CLARA					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	2028	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13487	PARRA CASTILLON CLARA					0.00	3,000.00
15-mar-17	G-194	754.00	1993	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1993	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00
15-mar-17	G-194	754.00	1989	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1989	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					0.00	3,400.00
15-mar-17	G-194	754.00	1975	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1975	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
15-mar-17	G-194	754.00	1976	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1976	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
15-mar-17	G-194	754.00	1994	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1994	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
15-mar-17	G-194	754.00	1979	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1980	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1981	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1982	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1983	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1984	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 89 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-194	754.00	1985	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1986	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1987	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1988	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1989	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1990	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1991	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1948	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	2028	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1993	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1994	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1995	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1996	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1997	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1998	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1964	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,799.99	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1965	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,799.99	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1966	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1968	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1967	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1970	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1969	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1972	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1973	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-mar-17	G-194	754.00	1974	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1975	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1976	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1977	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1978	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-194	754.00	1971	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
											193,036.10	193,036.10
15-mar-17	G-202	766.00	9355	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
15-mar-17	G-203	767.00	9356	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
15-mar-17	G-204	768.00	9357	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 90 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											0.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	9350	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	91,218.05
15-mar-17	G-210	777.00	15/03/2017	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	1.1.2.6.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	500.00
15-mar-17	G-210	777.00	15/03/2017	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	1.1.2.6.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					0.00	300.00
15-mar-17	G-210	777.00	15/03/2017	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	1.1.2.6.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	500.00
15-mar-17	G-210	777.00	2022	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2022	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	777.00	2021	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2021	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	777.00	2009	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2009	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
15-mar-17	G-210	777.00	2012	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2012	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
15-mar-17	G-210	777.00	2006	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2006	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
15-mar-17	G-210	777.00	2000	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					2,999.99	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2000	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	2,999.99
15-mar-17	G-210	777.00	2020	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEG	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2020	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEG	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	2005	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2005	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	1999	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					3,599.99	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	1999	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	3,599.99
15-mar-17	G-210	777.00	2014	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2014	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	2019	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2019	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	2016	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2016	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	2015	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2015	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	2018	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2018	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	2008	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2008	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	2,500.00
15-mar-17	G-210	777.00	2034	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2034	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	2032	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2032	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 91 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-210	777.00	2033	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2033	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	777.00	2001	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					2,999.99	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2001	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					0.00	2,999.99
15-mar-17	G-210	777.00	2013	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0--13186	ROBLES GARCIA ARTURO					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2013	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0--13186	ROBLES GARCIA ARTURO					0.00	3,400.00
15-mar-17	G-210	777.00	2031	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2031	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	2025	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	2.1.1.1.0--13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2025	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	2.1.1.1.0--13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	3,400.00
15-mar-17	G-210	777.00	1992	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13487	PARRA CASTILLON CLARA					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	1992	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13487	PARRA CASTILLON CLARA					0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	2029	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2029	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	2024	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2024	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					0.00	3,400.00
15-mar-17	G-210	777.00	2010	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2010	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
15-mar-17	G-210	777.00	2011	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2011	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
15-mar-17	G-210	777.00	2030	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2030	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	777.00	2002	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2002	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
15-mar-17	G-210	777.00	2003	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CO	2.1.1.1.0--13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					2,769.36	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2003	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CO	2.1.1.1.0--13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					0.00	2,769.36
15-mar-17	G-210	777.00	2004	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2004	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36
15-mar-17	G-210	777.00	2007	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					2,733.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2007	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					0.00	2,733.00
15-mar-17	G-210	777.00	2205	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2205	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	2023	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2023	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					0.00	1,500.00
15-mar-17	G-210	777.00	2026	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2026	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
15-mar-17	G-210	777.00	2027	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13627	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2027	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13627	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00
15-mar-17	G-210	777.00	1999	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,599.99	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2000	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2001	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 92 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-210	777.00	2002	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2003	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2004	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2005	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2006	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2007	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2008	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-mar-17	G-210	777.00	2009	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2010	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2011	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2012	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2013	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2014	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2015	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2016	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2205	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-mar-17	G-210	777.00	2018	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2019	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2020	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2021	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2022	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2023	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2024	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2025	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2026	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2027	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	1992	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2029	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2030	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2031	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2032	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2033	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	777.00	2034	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
											185,036.10	185,036.10
15-mar-17	G-262	909.00	2623	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	13,340.00
15-mar-17	G-262	909.00	198	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					13,340.00	0.00
15-mar-17	G-262	909.00	198	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					13,340.00	0.00
15-mar-17	G-262	909.00	198	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	13,340.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 93 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											26,680.00	26,680.00
15-mar-17	G-264	911.00	15/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			10,460.32
15-mar-17	G-264	911.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			52.00			0.00
15-mar-17	G-264	911.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			52.00
15-mar-17	G-264	911.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8.32			0.00
15-mar-17	G-264	911.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			8.32
15-mar-17	G-264	911.00	EV 172707	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			10,400.00			0.00
15-mar-17	G-264	911.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			52.00			0.00
15-mar-17	G-264	911.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.32			0.00
											10,520.64	10,520.64
15-mar-17	G-265	912.00	15/03/2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			15,000.00
15-mar-17	G-265	912.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			1.42
15-mar-17	G-265	912.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			8.90
15-mar-17	G-265	912.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90			0.00
15-mar-17	G-265	912.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			8.90
15-mar-17	G-265	912.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42			0.00
15-mar-17	G-265	912.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			1.42
15-mar-17	G-265	912.00	15/03/2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS D	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			15,000.00			0.00
15-mar-17	G-265	912.00	15/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			8.90			0.00
15-mar-17	G-265	912.00	15/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			1.42			0.00
											15,020.64	15,020.64
15-mar-17	G-277	927.00	910	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			0.00
											0.00	0.00
15-mar-17	G-278	928.00	911	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCI	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			6,800.00
15-mar-17	G-278	928.00	1947	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCI	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE			6,800.00			0.00
15-mar-17	G-278	928.00	1947	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCI	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE			0.00			6,800.00
15-mar-17	G-278	928.00	1947	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCI	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,800.00			0.00
											13,600.00	13,600.00
15-mar-17	G-306	1,256.00	2621	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIE	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			9,824.45
15-mar-17	G-306	1,256.00	196	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIE	1.2.3.5.1--00006	EDIFICACION HABITACIONAL			9,824.45			0.00
15-mar-17	G-306	1,256.00	196	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIE	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			9,824.45			0.00
15-mar-17	G-306	1,256.00	196	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIE	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00			9,824.45
											19,648.90	19,648.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 94 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-323	2,290.00	9353	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,276.66
15-mar-17	G-323	2,290.00	2719	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					3,276.66	0.00
15-mar-17	G-323	2,290.00	2719	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					0.00	3,276.66
15-mar-17	G-323	2,290.00	2719	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLE I	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,276.66	0.00
										6,553.32	6,553.32	
16-mar-17	D-2	900.00	16/03/2017	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE J	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					530.00	0.00
16-mar-17	D-2	900.00	16/03/2017	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE J	1.1.2.6.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					0.00	530.00
										530.00	530.00	
16-mar-17	I-12	1,354.00	16/03/2017	INGRESOS DEL DIA 16/03/2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					10,213.00	0.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	850	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	985.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	851	FORMATO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	651.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3546	PREDIAL	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	729.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3549	PREDIAL 2011-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	708.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3550	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	112.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3551	PREDIAL 2011-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	468.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3552	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	74.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	851	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	851	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	391.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3549	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	250.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3551	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	165.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	850	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	851	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3204	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3204	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3204	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3205	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3205	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3205	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3206	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3206	SANEAMIEO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3206	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	7147	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	7148	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	7149	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	7150	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	202.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	7151	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	7152	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 95 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-12	1,354.00	7153	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	7154	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	7155	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	656	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	657	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	480.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	657	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	3204	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	7148	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	16.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	7149	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	16.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	654	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	655	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	656	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	657	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	6.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	850	INCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	851	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	654	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	655	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	656	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
16-mar-17	I-12	1,354.00	657	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
										10,213.00	10,213.00	
16-mar-17	D-14	2,155.00	13/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	18,128.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PAG	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	628,102.76
16-mar-17	D-14	2,155.00	13/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					18,128.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.9.0--13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017					4,553.70	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	PRESTAMO PERSONAL DE BASE CORRESPON	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					0.00	500.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					0.00	1,000.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	500.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	800.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					0.00	500.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	14,494.01
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO					0.00	300.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,514.72	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,514.72
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,385.44	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,385.44

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 96 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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)								
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	800.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				70,221.76	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	70,221.76
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	2,400.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				101,953.44	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	101,953.44
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	13,519.36
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	800.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				13,189.76	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	13,189.76
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	10,307.84
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	13,519.36
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	13,519.36
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				22,679.04	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	22,679.04
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	800.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				24,110.24	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	24,110.24
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				13,396.96	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	13,396.96
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	1,200.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				16,531.68	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	16,531.68
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				10,638.56	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	10,638.56
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				1,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 97 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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)								
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	1,200.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			4,744.64	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	4,744.64	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			800.00	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	800.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			21,503.20	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	21,503.20	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,000.00	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	2,000.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			18,777.12	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	18,777.12	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,400.00	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	2,400.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			10,307.84	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	10,307.84	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,400.00	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	2,400.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			4,744.64	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	4,744.64	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	400.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			6,303.20	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	6,303.20	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	400.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			30,930.08	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	30,930.08	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	400.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			9,844.80	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	9,844.80	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,200.00	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	1,200.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			38,725.60	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	38,725.60	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,400.00	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	2,400.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			39,505.28	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	39,505.28	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			800.00	0.00	
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	800.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 98 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,831.84	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,831.84
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,347.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,347.36
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,155.04	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,155.04
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,077.44	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,077.44
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					946.23	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	946.23
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					36,631.04	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	36,631.04
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					301.25	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	301.25
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 99 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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)									
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					314.92	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	314.92
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,199.04	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,199.04
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,758.56	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,758.56
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,059.68	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,059.68
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					29,091.84	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	29,091.84
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,491.01	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,491.01
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,121.28	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,121.28
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,303.20
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,759.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,759.36
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 100 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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)									
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					24,756.32	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	24,756.32
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,303.20
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	99,378.50
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	52,000.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	87,700.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,199.04	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,758.56	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,059.68	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,077.44	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.28	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,756.32	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,091.84	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					101,953.44	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					70,221.76	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,396.96	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					13,189.76	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,503.20	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,679.04	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,110.24	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,531.68	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,638.56	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,385.44	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,844.80	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,777.12	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 101 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					30,930.08	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,725.60	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					39,505.28	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,831.84	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,347.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,631.04	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,155.04	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,759.36	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					946.23	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					301.25	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					314.92	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,491.01	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 102 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	375.00	16/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
										1,790,124.84	1,790,124.84	
16-mar-17	D-15	2,156.00	16/03/2017	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	46,361.00
16-mar-17	D-15	2,156.00	16/03/2017	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					46,361.00	0.00
										46,361.00	46,361.00	
16-mar-17	I-24	1,859.00		IEPS Y GASOLINAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					119,393.53	0.00
16-mar-17	I-24	1,859.00	0166	IEPS Y GASOLINAS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					119,393.53	0.00
16-mar-17	I-24	1,859.00	0166	IEPS Y GASOLINAS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	119,393.53
16-mar-17	I-24	1,859.00	0166	IEPS Y GASOLINAS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	119,393.53
										238,787.06	238,787.06	
16-mar-17	G-42	489.00	16	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FIN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,000.00
16-mar-17	G-42	489.00	16/03/2017	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
16-mar-17	G-42	489.00	16/03/2017	COMSIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
16-mar-17	G-42	489.00	16	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FIN	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					15,000.00	0.00
16-mar-17	G-42	489.00	16	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FIN	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					0.00	15,000.00
16-mar-17	G-42	489.00	16/03/2017	COMSIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
16-mar-17	G-42	489.00	16/03/2017	COMSIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
16-mar-17	G-42	489.00	16/03/2017	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
16-mar-17	G-42	489.00	16/03/2017	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
16-mar-17	G-42	489.00	16	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FIN	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					15,000.00	0.00
16-mar-17	G-42	489.00	16/03/2017	COMSIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
16-mar-17	G-42	489.00	16/03/2017	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 103 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											30,020.64	30,020.64
16-mar-17	G-73	533.00	16/03/2017	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			63,066.88
16-mar-17	G-73	533.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			63,066.88			0.00
16-mar-17	G-73	533.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			63,066.88
16-mar-17	G-73	533.00	OFAQ 67092	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			13,926.96			0.00
16-mar-17	G-73	533.00	OFAQ 67092	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			0.00			13,926.96
16-mar-17	G-73	533.00	OFAQ 67039	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMI	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			17,253.84			0.00
16-mar-17	G-73	533.00	OFAQ 67039	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMI	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			0.00			17,253.84
16-mar-17	G-73	533.00	OFAQ 67041	BALANCEO DE CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			199.52			0.00
16-mar-17	G-73	533.00	OFAQ 67041	BALANCEO DE CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			0.00			199.52
16-mar-17	G-73	533.00	OFAQ 67260	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			31,686.56			0.00
16-mar-17	G-73	533.00	OFAQ 67260	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	2.1.1.2.0--00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			0.00			31,686.56
16-mar-17	G-73	533.00	OFAQ 67092	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			13,926.96			0.00
16-mar-17	G-73	533.00	OFAQ 67039	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			17,253.84			0.00
16-mar-17	G-73	533.00	OFAQ 67041	BALANCEO DE CAMION KODIAK	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			199.52			0.00
16-mar-17	G-73	533.00	OFAQ 67260	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			31,686.56			0.00
									189,200.64			189,200.64
16-mar-17	G-76	543.00	9363	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			39,251.77
16-mar-17	G-76	543.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			27,251.77			0.00
16-mar-17	G-76	543.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			12,000.00			0.00
16-mar-17	G-76	543.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			27,251.77			0.00
16-mar-17	G-76	543.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			27,251.77
16-mar-17	G-76	543.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			12,000.00			0.00
16-mar-17	G-76	543.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			12,000.00
									78,503.54			78,503.54
16-mar-17	G-100	572.00	9359	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.00
									0.00			0.00
16-mar-17	G-101	573.00	9360	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.00
									0.00			0.00
16-mar-17	G-102	574.00	9361	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQ	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,850.97
16-mar-17	G-102	574.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,850.97			0.00
16-mar-17	G-102	574.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			3,850.97
16-mar-17	G-102	574.00	B 8818	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUE	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA			1,849.97			0.00
16-mar-17	G-102	574.00	B 8818	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUE	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA			0.00			1,849.97

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 104 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-102	574.00	B 8816	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQ	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					2,001.00	0.00
16-mar-17	G-102	574.00	B 8816	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQ	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					0.00	2,001.00
16-mar-17	G-102	574.00	B 8818	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUE	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,849.97	0.00
16-mar-17	G-102	574.00	B 8816	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQ	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					2,001.00	0.00
										11,552.91	11,552.91	
16-mar-17	G-103	575.00	9362	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,800.00
16-mar-17	G-103	575.00	G 201	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DE	2.1.1.2.0--10444	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN					5,800.00	0.00
16-mar-17	G-103	575.00	G 201	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DE	2.1.1.2.0--10444	MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN					0.00	5,800.00
16-mar-17	G-103	575.00	G 201	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DE	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					5,800.00	0.00
										11,600.00	11,600.00	
16-mar-17	G-107	580.00	9370	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,720.00
16-mar-17	G-107	580.00	3259	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	2.1.1.5.0--13562	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLART					19,720.00	0.00
16-mar-17	G-107	580.00	3259	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	2.1.1.5.0--13562	VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS DE VALLART					0.00	19,720.00
16-mar-17	G-107	580.00	3259	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION T	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					19,720.00	0.00
										39,440.00	39,440.00	
16-mar-17	G-113	593.00	9371	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,932.00
16-mar-17	G-113	593.00	16/05/2017	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CU	1.1.3.9.0--13567	CASTREJON CUIEL ROMY ALBERTO					8,932.00	0.00
										8,932.00	8,932.00	
16-mar-17	G-146	663.00	9372	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
16-mar-17	G-146	663.00	1870	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO D	2.1.1.5.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					10,000.00	0.00
16-mar-17	G-146	663.00	1870	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO D	2.1.1.5.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	10,000.00
16-mar-17	G-146	663.00	1870	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					10,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
16-mar-17	G-198	760.00	9364	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	24,259.84
16-mar-17	G-198	760.00	13AL 18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					18,900.00	0.00
16-mar-17	G-198	760.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					5,359.84	0.00
16-mar-17	G-198	760.00	13AL 18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					18,900.00	0.00
16-mar-17	G-198	760.00	13AL 18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	18,900.00
16-mar-17	G-198	760.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,359.84	0.00
16-mar-17	G-198	760.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,359.84
										48,519.68	48,519.68	
16-mar-17	G-248	866.00	609	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 105 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											0.00	0.00
16-mar-17	G-249	867.00	610	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
16-mar-17	G-250	868.00	611	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
16-mar-17	G-299	971.00	16/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	158.40
16-mar-17	G-299	971.00	16/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	990.00
16-mar-17	G-299	971.00	16/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					990.00	0.00
16-mar-17	G-299	971.00	16/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	990.00
16-mar-17	G-299	971.00	16/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					158.40	0.00
16-mar-17	G-299	971.00	16/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	158.40
16-mar-17	G-299	971.00	16/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					990.00	0.00
16-mar-17	G-299	971.00	16/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					158.40	0.00
											2,296.80	2,296.80
16-mar-17	G-300	972.00	16/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	158.40
16-mar-17	G-300	972.00	16/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	990.00
16-mar-17	G-300	972.00	16/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					990.00	0.00
16-mar-17	G-300	972.00	16/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	990.00
16-mar-17	G-300	972.00	16/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					158.40	0.00
16-mar-17	G-300	972.00	16/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	158.40
16-mar-17	G-300	972.00	16/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					990.00	0.00
16-mar-17	G-300	972.00	16/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					158.40	0.00
											2,296.80	2,296.80
16-mar-17	G-319	1,477.00	9373	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
16-mar-17	G-319	1,477.00	2198	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	2.1.1.5.0--13898	ESTRADA CRUZ CONSTANZA					10,000.00	0.00
16-mar-17	G-319	1,477.00	2198	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	2.1.1.5.0--13898	ESTRADA CRUZ CONSTANZA					0.00	10,000.00
16-mar-17	G-319	1,477.00	2198	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					10,000.00	0.00
											20,000.00	20,000.00
16-mar-17	G-326	2,431.00	16/03/2017	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CARG	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,409.12
16-mar-17	G-326	2,431.00	16/03/2017	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CARG	1.1.3.9.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					6,409.12	0.00
											6,409.12	6,409.12

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 106 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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-mar-17	D-7	973.00	17/03/2017	IVA COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			158.40	0.00
17-mar-17	D-7	973.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			990.00	0.00
17-mar-17	D-7	973.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			-990.00	0.00
17-mar-17	D-7	973.00	17/03/2017	IVA COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			-158.40	0.00
									0.00	0.00
17-mar-17	D-8	974.00	17/03/2017	IVA COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			158.40	0.00
17-mar-17	D-8	974.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			990.00	0.00
17-mar-17	D-8	974.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			-990.00	0.00
17-mar-17	D-8	974.00	17/03/2017	IVA COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			-158.40	0.00
									0.00	0.00
17-mar-17	D-11	2,151.00	06/03/2017	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,997.40	0.00
17-mar-17	D-11	2,151.00	06/03/2017	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00	1,997.40
									1,997.40	1,997.40
17-mar-17	D-12	2,152.00	17/03/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			395.00	0.00
17-mar-17	D-12	2,152.00	17/03/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00	395.00
									395.00	395.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	17/03/2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			25,622.00	0.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	853	TRASMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos			0.00	1,829.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3553	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	57.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3554	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	299.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3555	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	260.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3556	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	334.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	852	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00	80.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3207	AGUA	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	519.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3207	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	16.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3208	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	536.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3208	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3208	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3209	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	536.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3209	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3209	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3210	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	282.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3210	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3210	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 107 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-13	1,358.00	3211	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3211	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3211	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7156	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,920.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7157	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7158	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7159	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7160	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	121.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7161	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7162	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7164	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7165	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7166	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7167	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	342.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	658	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,960.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	659	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,577.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	659	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	659	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	661	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,753.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	662	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,170.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	662	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	663	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,199.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	3207	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	125.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7160	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	30.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	7161	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	16.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	658	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	659	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	48.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	660	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	661	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	39.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	662	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	23.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	663	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	39.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	853	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	658	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	659	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	660	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	661	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	662	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
17-mar-17	I-13	1,358.00	663	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
											25,622.00	25,622.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 108 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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-mar-17	D-19	2,265.00	17/03/2017	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			590,564.45	0.00
17-mar-17	D-19	2,265.00	17/03/2017	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMI	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	590,564.45
									590,564.45	590,564.45
17-mar-17	G-55	512.00	17/03/2017	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	87,370.00
17-mar-17	G-55	512.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42
17-mar-17	G-55	512.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90
17-mar-17	G-55	512.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			87,370.00	0.00
17-mar-17	G-55	512.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	87,370.00
17-mar-17	G-55	512.00	A 046131	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALSCO SA DE CV			87,370.00	0.00
17-mar-17	G-55	512.00	A 046131	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALSCO SA DE CV			0.00	87,370.00
17-mar-17	G-55	512.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90	0.00
17-mar-17	G-55	512.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	8.90
17-mar-17	G-55	512.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42	0.00
17-mar-17	G-55	512.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	1.42
17-mar-17	G-55	512.00	A 046131	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			87,370.00	0.00
17-mar-17	G-55	512.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00
17-mar-17	G-55	512.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00
									262,130.64	262,130.64
17-mar-17	G-56	514.00	17/03/2017	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	20,880.00
17-mar-17	G-56	514.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90
17-mar-17	G-56	514.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42
17-mar-17	G-56	514.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90	0.00
17-mar-17	G-56	514.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	8.90
17-mar-17	G-56	514.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42	0.00
17-mar-17	G-56	514.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	1.42
17-mar-17	G-56	514.00	A2751260	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI			20,880.00	0.00
17-mar-17	G-56	514.00	A2751260	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI			0.00	20,880.00
17-mar-17	G-56	514.00	A2751260	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			20,880.00	0.00
17-mar-17	G-56	514.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00
17-mar-17	G-56	514.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00
									41,780.64	41,780.64
17-mar-17	G-57	515.00	17/03/2017	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	6,380.00
17-mar-17	G-57	515.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42
17-mar-17	G-57	515.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90
17-mar-17	G-57	515.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90	0.00
17-mar-17	G-57	515.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	8.90
17-mar-17	G-57	515.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 109 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-57	515.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
17-mar-17	G-57	515.00	CE0B50C	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL	2.1.1.5.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					6,380.00	0.00
17-mar-17	G-57	515.00	CE0B50C	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL	2.1.1.5.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	6,380.00
17-mar-17	G-57	515.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
17-mar-17	G-57	515.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
17-mar-17	G-57	515.00	CE0B50C	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					6,380.00	0.00
											12,780.64	12,780.64
17-mar-17	G-58	516.00	17/03/2017	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,380.00
17-mar-17	G-58	516.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
17-mar-17	G-58	516.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
17-mar-17	G-58	516.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
17-mar-17	G-58	516.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
17-mar-17	G-58	516.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
17-mar-17	G-58	516.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
17-mar-17	G-58	516.00	DOEF62	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	2.1.1.5.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					6,380.00	0.00
17-mar-17	G-58	516.00	DOEF62	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	2.1.1.5.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	6,380.00
17-mar-17	G-58	516.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
17-mar-17	G-58	516.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
17-mar-17	G-58	516.00	DOEF62	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE N	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					6,380.00	0.00
											12,780.64	12,780.64
17-mar-17	G-59	517.00	17/03/2017	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,380.00
17-mar-17	G-59	517.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
17-mar-17	G-59	517.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
17-mar-17	G-59	517.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
17-mar-17	G-59	517.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
17-mar-17	G-59	517.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
17-mar-17	G-59	517.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
17-mar-17	G-59	517.00	F3B031	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE P	2.1.1.5.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					6,380.00	0.00
17-mar-17	G-59	517.00	F3B031	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE P	2.1.1.5.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	6,380.00
17-mar-17	G-59	517.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
17-mar-17	G-59	517.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
17-mar-17	G-59	517.00	F3B031	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					6,380.00	0.00
											12,780.64	12,780.64
17-mar-17	G-60	518.00	17/03/2017	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SEC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,380.00
17-mar-17	G-60	518.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
17-mar-17	G-60	518.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
17-mar-17	G-60	518.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 110 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-60	518.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
17-mar-17	G-60	518.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
17-mar-17	G-60	518.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
17-mar-17	G-60	518.00	F3E37C	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SEC	2.1.1.5.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					6,380.00	0.00
17-mar-17	G-60	518.00	F3E37C	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SEC	2.1.1.5.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	6,380.00
17-mar-17	G-60	518.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
17-mar-17	G-60	518.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
17-mar-17	G-60	518.00	F3E37C	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SEC	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					6,380.00	0.00
										12,780.64	12,780.64	
17-mar-17	G-61	519.00	17/03/2017	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,380.00
17-mar-17	G-61	519.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
17-mar-17	G-61	519.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
17-mar-17	G-61	519.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
17-mar-17	G-61	519.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
17-mar-17	G-61	519.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
17-mar-17	G-61	519.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
17-mar-17	G-61	519.00	7949001	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	2.1.1.5.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					6,380.00	0.00
17-mar-17	G-61	519.00	7949001	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	2.1.1.5.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	6,380.00
17-mar-17	G-61	519.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
17-mar-17	G-61	519.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
17-mar-17	G-61	519.00	7949001	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					6,380.00	0.00
										12,780.64	12,780.64	
17-mar-17	G-62	520.00	17/03/2017	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,380.00
17-mar-17	G-62	520.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
17-mar-17	G-62	520.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
17-mar-17	G-62	520.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
17-mar-17	G-62	520.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
17-mar-17	G-62	520.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
17-mar-17	G-62	520.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
17-mar-17	G-62	520.00	E8DCB9	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACI	2.1.1.5.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					6,380.00	0.00
17-mar-17	G-62	520.00	E8DCB9	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACI	2.1.1.5.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	6,380.00
17-mar-17	G-62	520.00	17/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
17-mar-17	G-62	520.00	17/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
17-mar-17	G-62	520.00	E8DCB9	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACI	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					6,380.00	0.00
										12,780.64	12,780.64	
17-mar-17	G-63	522.00	17/03/2017	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	530.00
17-mar-17	G-63	522.00	17/03/2017	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					530.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 111 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											530.00	530.00
17-mar-17	G-74	535.00	17/03/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			35,000.00
17-mar-17	G-74	535.00	17/03/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ L	1.1.2.6.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					35,000.00	0.00
											35,000.00	35,000.00
18-mar-17	D-16	2,157.00	18/03/2017	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			41,384.00
18-mar-17	D-16	2,157.00	18/03/2017	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			41,384.00			0.00
											41,384.00	41,384.00
18-mar-17	D-17	2,158.00	18/03/2017	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			8,331.50
18-mar-17	D-17	2,158.00	18/03/2017	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			8,331.50			0.00
											8,331.50	8,331.50
21-mar-17	I-14	1,361.00	21/03/2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			34,125.00			0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	21/03/2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,623.00			0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	677	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00247	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS			152.00			0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	677	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--00247	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS			0.00			152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3562	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02422	ANDRADE GOMEZ Y CDA. HILARIO			1,010.00			0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3562	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02422	ANDRADE GOMEZ Y CDA. HILARIO			0.00			1,010.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3559	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03073	FRANCO HERNANDEZ URIEL			244.00			0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3559	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03073	FRANCO HERNANDEZ URIEL			0.00			244.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3558	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03073	FRANCO HERNANDEZ URIEL			6,902.00			0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3558	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03073	FRANCO HERNANDEZ URIEL			0.00			6,902.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	664	BASURA	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL			241.00			0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	664	BASURA	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL			0.00			241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	664	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL			4,800.00			0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	664	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL			0.00			4,800.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	664	RECARGOS	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL			49.00			0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	664	RECARGOS	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL			0.00			49.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	664	FORMATO	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL			152.00			0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	664	FORMATO	1.1.2.4.0--03154	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL			0.00			152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	665	BASURA	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA			241.00			0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	665	BASURA	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA			0.00			241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	665	RECARGOS	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA			2.00			0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	665	RECARGOS	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA			0.00			2.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	665	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA			152.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 112 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-14	1,361.00	665	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03155	CASTILLON BRAVO CARINA					0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	667	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL					1,789.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	667	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL					0.00	1,789.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	667	RECARGOS	1.1.2.4.0--03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL					19.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	667	RECARGOS	1.1.2.4.0--03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL					0.00	19.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	667	FORMATO	1.1.2.4.0--03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL					152.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	667	FORMATO	1.1.2.4.0--03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL					0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	675	BASURA	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					241.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	675	BASURA	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					0.00	241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	675	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					152.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	675	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03329	CRUZ LUNA NORMA					0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	673	BASURA	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					241.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	673	BASURA	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					0.00	241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	672	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					3,941.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	672	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					0.00	3,941.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	672	FORMATO	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					152.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	672	FORMATO	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	673	FORMATO	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					152.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	673	FORMATO	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	666	RECARGOS	1.1.2.4.0--03498	SANCHEZ MORENO MARIO					2.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	666	RECARGOS	1.1.2.4.0--03498	SANCHEZ MORENO MARIO					0.00	2.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	666	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03498	SANCHEZ MORENO MARIO					152.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	666	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03498	SANCHEZ MORENO MARIO					0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	670	BASURA	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					241.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	670	BASURA	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					0.00	241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7178	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					2,206.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7178	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					0.00	2,206.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	670	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					2,426.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	670	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					0.00	2,426.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	671	RECARGOS	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					2.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	671	RECARGOS	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					0.00	2.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	670	RECARGOS	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					40.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	670	RECARGOS	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					0.00	40.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7178	RECARGOS	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					303.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7178	RECARGOS	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					0.00	303.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7178	FORMATO	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					127.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7178	FORMATO	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					0.00	127.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	670	FORMATO	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					152.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	670	FORMATO	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	671	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					152.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	671	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03568	ADVENTURE PARK, S. A. DE C. V.					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 113 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-mar-17	I-14	1,361.00	679	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03806	JOYA JOYA FERNANDO					152.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	679	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03806	JOYA JOYA FERNANDO					0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7168	ALINEAMIENTO	1.1.2.4.0--04113	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO					251.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7168	ALINEAMIENTO	1.1.2.4.0--04113	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO					0.00	251.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7168	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--04113	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO					162.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7168	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--04113	CUEVAS HERNANDEZ GILBERTO					0.00	162.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7176	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04338	IBARRA RODRIGUEZ MARTHA					96.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7176	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04338	IBARRA RODRIGUEZ MARTHA					0.00	96.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3560	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04993	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.					821.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3560	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04993	SCOTIA BANK INVERLAT, S.A.					0.00	821.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7169	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					504.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7169	CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	504.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7177	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					79.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7177	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	79.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7170	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					121.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7170	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					0.00	121.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7172	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					121.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7172	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					0.00	121.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7175	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					121.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7175	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					0.00	121.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7171	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					127.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7171	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					0.00	127.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7173	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					127.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7173	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					0.00	127.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7174	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					127.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7174	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					0.00	127.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7171	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					16.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7171	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					0.00	16.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7173	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					16.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7173	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					0.00	16.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7174	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					16.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7174	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					0.00	16.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7170	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					30.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7170	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					0.00	30.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7172	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					30.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7172	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					0.00	30.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7175	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					30.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7175	RECARGOS	1.1.2.4.0--06763	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO					0.00	30.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3561	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07151	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO					341.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3561	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--07151	VIZCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	341.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	669	BASURA	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					241.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 114 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-14	1,361.00	669	BASURA	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					0.00	241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	669	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					3,941.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	669	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					0.00	3,941.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	669	RECARGOS	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					40.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	669	RECARGOS	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					0.00	40.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	669	FORMATO	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					152.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	669	FORMATO	1.1.2.4.0--11502	CRUZ GUERRA ALBERTO					0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3563	PREDIAL 2015-2016	1.1.2.4.0--13828	PEÑA SOLIS ABEL					1,082.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3563	PREDIAL 2015-2016	1.1.2.4.0--13828	PEÑA SOLIS ABEL					0.00	1,082.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3564	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13828	PEÑA SOLIS ABEL					541.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3564	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--13828	PEÑA SOLIS ABEL					0.00	541.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	674	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13829	SANTANA CRUZ NORDICA					152.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	674	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13829	SANTANA CRUZ NORDICA					0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	676	BASURA	1.1.2.4.0--13831	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA					241.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	676	BASURA	1.1.2.4.0--13831	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA					0.00	241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	676	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13831	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA					152.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	676	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13831	GARCIA HERNANDEZ NORMA ELENA					0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	678	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13832	DELGADO ZEPEDA NADIA					152.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	678	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13832	DELGADO ZEPEDA NADIA					0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	21/03/2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					821.00	0.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3558	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	6,902.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3559	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	244.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3560	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	821.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3561	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	341.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3562	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,010.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3563	PREDIAL 2015-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,082.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	3564	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	541.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7168	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	162.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7168	ALINEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	Alineamiento					0.00	251.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7169	CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	504.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7170	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	121.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7171	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7172	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	121.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7173	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7174	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7175	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	121.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7176	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7177	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7178	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,206.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	664	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,800.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	664	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 115 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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-mar-17	I-14	1,361.00	665	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	667	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	1,789.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	669	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	3,941.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	669	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	670	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	2,426.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	670	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	672	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	3,941.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	673	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	675	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	676	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	241.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7170	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	30.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7171	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	16.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7172	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	30.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7173	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	16.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7174	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	16.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7175	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	30.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7178	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	303.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	664	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	49.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	665	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	2.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	666	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	2.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	667	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	19.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	669	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	40.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	670	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	40.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	671	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	2.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	7178	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	127.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	664	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	665	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	666	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	667	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	669	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	670	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	671	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	672	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	673	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	674	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	675	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	676	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	677	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	678	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
21-mar-17	I-14	1,361.00	679	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 116 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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)								
										73,138.00	73,138.00
21-mar-17	G-64	523.00	17/03/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,000.00
21-mar-17	G-64	523.00	17/03/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX R	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX				2,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00
21-mar-17	G-65	524.00	21/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CURIE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	14,000.00
21-mar-17	G-65	524.00	21/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CURIE	1.1.2.6.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES				14,000.00	0.00
										14,000.00	14,000.00
21-mar-17	G-66	525.00	21/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	4,000.00
21-mar-17	G-66	525.00	21/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO P	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO				4,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
21-mar-17	G-104	576.00	9365	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,132.00
21-mar-17	G-104	576.00	A 126	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	2.1.1.2.0--11702	GARCIA MONTEON EMILIO				3,132.00	0.00
21-mar-17	G-104	576.00	A 126	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	2.1.1.2.0--11702	GARCIA MONTEON EMILIO				0.00	3,132.00
21-mar-17	G-104	576.00	A 126	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGE	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D				3,132.00	0.00
										6,264.00	6,264.00
21-mar-17	G-105	578.00	9367	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,472.00
21-mar-17	G-105	578.00	TU 15364	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				868.00	0.00
21-mar-17	G-105	578.00	TU 15364	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	868.00
21-mar-17	G-105	578.00	TU 15365	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				868.00	0.00
21-mar-17	G-105	578.00	TU 15365	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	868.00
21-mar-17	G-105	578.00	TU 15366	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				868.00	0.00
21-mar-17	G-105	578.00	TU 15366	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	868.00
21-mar-17	G-105	578.00	TU 15367	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				868.00	0.00
21-mar-17	G-105	578.00	TU 15367	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	868.00
21-mar-17	G-105	578.00	TU 15364	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				868.00	0.00
21-mar-17	G-105	578.00	TU 15365	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				868.00	0.00
21-mar-17	G-105	578.00	TU 15366	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				868.00	0.00
21-mar-17	G-105	578.00	TU 15367	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA S	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				868.00	0.00
										6,944.00	6,944.00
21-mar-17	G-106	579.00	9368	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,500.00
21-mar-17	G-106	579.00	1877	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	2.1.1.5.0--07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO				1,500.00	0.00
21-mar-17	G-106	579.00	1877	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	2.1.1.5.0--07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO				0.00	1,500.00
21-mar-17	G-106	579.00	1877	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOC	5.2.4.2.0--00004	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA				1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 117 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											3,000.00	3,000.00
21-mar-17	G-108	582.00	9374	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
21-mar-17	G-108	582.00	1949	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	2.1.1.5.0--03600	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH					3,000.00	0.00
21-mar-17	G-108	582.00	1949	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	2.1.1.5.0--03600	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH					0.00	3,000.00
21-mar-17	G-108	582.00	1949	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					3,000.00	0.00
											6,000.00	6,000.00
21-mar-17	G-112	586.00	9376	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	32,434.00
21-mar-17	G-112	586.00	494110702429	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					416.00	0.00
21-mar-17	G-112	586.00	494110702429	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	416.00
21-mar-17	G-112	586.00	494120301911	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					7,595.00	0.00
21-mar-17	G-112	586.00	494120301911	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	7,595.00
21-mar-17	G-112	586.00	494110902169	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					24,423.00	0.00
21-mar-17	G-112	586.00	494110902169	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	24,423.00
21-mar-17	G-112	586.00	494110702429	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					416.00	0.00
21-mar-17	G-112	586.00	494120301911	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,595.00	0.00
21-mar-17	G-112	586.00	494110902169	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					24,423.00	0.00
											64,868.00	64,868.00
21-mar-17	G-114	594.00	9375	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	56,299.00
21-mar-17	G-114	594.00	494050400185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CAN	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,395.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494050400185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CAN	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,395.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607273	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUE	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					420.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607273	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUE	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	420.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					659.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	659.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607117	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					841.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607117	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	841.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120304502	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					841.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120304502	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	841.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607095	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					420.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607095	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	420.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,228.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,228.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120700076	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					525.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120700076	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	525.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607231	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					442.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607231	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	442.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607265	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					420.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 118 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-114	594.00	494020607265	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	420.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120304464	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					906.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120304464	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	906.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607222	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,604.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607222	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,604.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					939.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	939.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,333.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,333.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607168	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,145.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607168	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,145.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120304481	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					841.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120304481	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	841.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607176	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,174.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607176	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,174.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					518.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	518.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120304511	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					974.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120304511	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	974.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607192	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,109.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607192	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,109.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607150	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,924.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607150	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,924.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					993.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	993.00
21-mar-17	G-114	594.00	494070701548	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZ	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					841.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494070701548	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZ	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	841.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020709688	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUN	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					34,807.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020709688	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUN	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	34,807.00
21-mar-17	G-114	594.00	494050400185	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CAN	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,395.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607273	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					420.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607125	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					659.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607117	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					841.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120304502	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					841.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607095	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					420.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607133	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,228.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120700076	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					525.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607231	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					442.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607265	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					420.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120304464	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					906.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607222	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,604.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 119 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-114	594.00	494020607206	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					939.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607214	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,333.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607168	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,145.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120304481	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					841.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607176	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,174.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					518.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494120304511	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YEL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					974.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607192	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,109.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607150	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,924.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020607184	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POS	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					993.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494070701548	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZ	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					841.00	0.00
21-mar-17	G-114	594.00	494020709688	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUN	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					34,807.00	0.00
										112,598.00	112,598.00	
21-mar-17	G-115	595.00	9377	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,215.00
21-mar-17	G-115	595.00	497141000618	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,215.00	0.00
21-mar-17	G-115	595.00	497141000618	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,215.00
21-mar-17	G-115	595.00	497141000618	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,215.00	0.00
										12,430.00	12,430.00	
21-mar-17	G-116	596.00	9378	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	49,932.00
21-mar-17	G-116	596.00	497070900027	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					12,985.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497070900027	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	12,985.00
21-mar-17	G-116	596.00	497021000797	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,872.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497021000797	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,872.00
21-mar-17	G-116	596.00	497080701049	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					416.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497080701049	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	416.00
21-mar-17	G-116	596.00	497130200437	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,191.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497130200437	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,191.00
21-mar-17	G-116	596.00	497090500271	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,512.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497090500271	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,512.00
21-mar-17	G-116	596.00	497150801101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,996.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497150801101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,996.00
21-mar-17	G-116	596.00	497011000870	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,314.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497011000870	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,314.00
21-mar-17	G-116	596.00	497130202022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					416.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497130202022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	416.00
21-mar-17	G-116	596.00	497120102755	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,502.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497120102755	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,502.00
21-mar-17	G-116	596.00	497030700734	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,086.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 120 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-116	596.00	497030700734	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,086.00
21-mar-17	G-116	596.00	497930900097	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,831.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497930900097	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,831.00
21-mar-17	G-116	596.00	497150900869	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,547.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497150900869	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,547.00
21-mar-17	G-116	596.00	497110200902	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,264.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497110200902	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,264.00
21-mar-17	G-116	596.00	497070900027	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					12,985.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497021000797	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,872.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497080701049	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					416.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497130200437	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,191.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497090500271	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,512.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497150801101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,996.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497011000870	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,314.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497130202022	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					416.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497120102755	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,502.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497030700734	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,086.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497930900097	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,831.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497150900869	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,547.00	0.00
21-mar-17	G-116	596.00	497110200902	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,264.00	0.00
										99,864.00	99,864.00	
21-mar-17	G-150	670.00	9379	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,120.00
21-mar-17	G-150	670.00	CF54F26	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00281	OLIVERA GARCIA NOE					8,120.00	0.00
21-mar-17	G-150	670.00	CF54F26	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00281	OLIVERA GARCIA NOE					0.00	8,120.00
21-mar-17	G-150	670.00	CF54F26	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS P	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					8,120.00	0.00
										16,240.00	16,240.00	
21-mar-17	G-279	929.00	912	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	161,505.00
21-mar-17	G-279	929.00	497110301482	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,319.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497110301482	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,319.00
21-mar-17	G-279	929.00	497980600035	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,102.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497980600035	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,102.00
21-mar-17	G-279	929.00	497980600043	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,486.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497980600043	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,486.00
21-mar-17	G-279	929.00	497060600262	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					421.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497060600262	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	421.00
21-mar-17	G-279	929.00	497031200832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					594.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497031200832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	594.00
21-mar-17	G-279	929.00	497031200816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,279.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 121 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-279	929.00	497031200816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,279.00
21-mar-17	G-279	929.00	497031200824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,366.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497031200824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,366.00
21-mar-17	G-279	929.00	497081200191	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,300.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497081200191	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,300.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400846	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					463.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400846	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	463.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400854	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					840.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400854	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	840.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400862	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					279.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400862	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	279.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					421.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	421.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					840.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	840.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					421.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	421.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400871	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,220.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400871	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,220.00
21-mar-17	G-279	929.00	497010301132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,891.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497010301132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,891.00
21-mar-17	G-279	929.00	497990300901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					5,995.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497990300901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	5,995.00
21-mar-17	G-279	929.00	497050500154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					13,419.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497050500154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	13,419.00
21-mar-17	G-279	929.00	497990300919	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,460.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497990300919	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,460.00
21-mar-17	G-279	929.00	497990300897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497990300897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	10,194.00
21-mar-17	G-279	929.00	497990300889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,218.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497990300889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,218.00
21-mar-17	G-279	929.00	497991000889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,666.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497991000889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,666.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030500832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,564.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030500832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,564.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030500824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,213.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030500824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,213.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030500816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					5,630.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030500816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	5,630.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030500808	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,833.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030500808	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,833.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 122 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-279	929.00	497030400811	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,370.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400811	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,370.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400803	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					3,890.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400803	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	3,890.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030401079	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,539.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030401079	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,539.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400790	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,217.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400790	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,217.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,021.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,021.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,170.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,170.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200092	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,333.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200092	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,333.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200084	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,236.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200084	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,236.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200068	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,235.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200068	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,235.00
21-mar-17	G-279	929.00	497140301801	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497140301801	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	10,194.00
21-mar-17	G-279	929.00	497910300115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					48,076.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497910300115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	48,076.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					3,790.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	3,790.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					421.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400871	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,220.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497010301132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,891.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497990300901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,995.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497050500154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					13,419.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497990300919	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,460.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497990300897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497990300889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,218.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497991000889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,666.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030500832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,564.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030500824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,213.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030500816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,630.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030500808	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,833.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400811	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,370.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400803	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,890.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030401079	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,539.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400790	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,217.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 123 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-279	929.00	497070200114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,021.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,170.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200092	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,333.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200084	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,236.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497070200068	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,235.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497140301801	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497910300115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					48,076.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,790.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497110301482	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,319.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497980600035	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,102.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497980600043	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,486.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497060600262	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					421.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497031200832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					594.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497031200816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,279.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497031200824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,366.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497081200191	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,300.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400846	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					463.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400854	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					840.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400862	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					279.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					421.00	0.00
21-mar-17	G-279	929.00	497030400897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					840.00	0.00
										323,010.00	323,010.00	
21-mar-17	G-327	2,450.00	913	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
21-mar-17	G-328	2,451.00	914	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
21-mar-17	G-329	2,452.00	915	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
21-mar-17	G-336	2,633.00	9366	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,886.91
21-mar-17	G-336	2,633.00	D699881	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,737.00	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	D699881	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,737.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	E16544	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,716.51	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	E16544	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,716.51
21-mar-17	G-336	2,633.00	J-239080	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					979.80	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	J-239080	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	979.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 124 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-336	2,633.00	J-239078	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					979.80	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	J-239078	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	979.80
21-mar-17	G-336	2,633.00	J-237659	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					982.80	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	J-237659	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	982.80
21-mar-17	G-336	2,633.00	TU-15100	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,744.00	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	TU-15100	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,744.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	TU-15001	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,747.00	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	TU-15001	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,747.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	D699881	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,737.00	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	E16544	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,716.51	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	J-239080	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					979.80	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	J-239078	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					979.80	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	TU-15100	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,744.00	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	TU-15001	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,747.00	0.00
21-mar-17	G-336	2,633.00	J-237659	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					982.80	0.00
										19,773.82	19,773.82	
22-mar-17	D-5	957.00	22/03/2017	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE L	1.1.1.2.0---12666	BANORTE 6950					551.40	0.00
22-mar-17	D-5	957.00	22/03/2017	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE L	2.1.1.9.0---11472	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170					0.00	551.40
										551.40	551.40	
22-mar-17	D-6	959.00	22/03/2017	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE L	1.1.1.2.0---12665	BANORTE 6941					1,102.24	0.00
22-mar-17	D-6	959.00	22/03/2017	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE L	2.1.1.9.0---11472	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170					0.00	1,102.24
										1,102.24	1,102.24	
22-mar-17	I-15	1,362.00	22/03/2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					22,770.00	0.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	856	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3565	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	503.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3566	PREDIAL 2013-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,496.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3567	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	355.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3568	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	315.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3571	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	162.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3573	PREDIAL 2013-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,689.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	856	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3566	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	449.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	7180	BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	500.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	7179	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	7181	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	7182	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 125 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-15	1,362.00	7183	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	7184	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	7185	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3212	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3212	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	112.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3212	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3213	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3213	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3213	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3214	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3214	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3214	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3215	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3215	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	3215	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	854	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	162.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	856	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	681	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	682	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	682	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	684	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	680	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	681	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	682	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	683	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	684	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	856	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	680	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	681	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	682	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	683	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	684	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
22-mar-17	I-15	1,362.00	2634	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,136.00
											22,770.00	22,770.00
22-mar-17	G-67	526.00	22/03/2017	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMIT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,410.00
22-mar-17	G-67	526.00	22/03/2017	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMIT	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					2,410.00	0.00
22-mar-17	G-67	526.00	22/03/2017	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMIT	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	2,410.00
22-mar-17	G-67	526.00	22/03/2017	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMIT	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					2,410.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 126 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											4,820.00	4,820.00
22-mar-17	G-68	527.00	22/03/2017	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMIT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,418.00
22-mar-17	G-68	527.00	22/03/2017	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMIT	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS			1,418.00			0.00
22-mar-17	G-68	527.00	22/03/2017	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMIT	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS			0.00			1,418.00
22-mar-17	G-68	527.00	22/03/2017	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMIT	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,418.00			0.00
											2,836.00	2,836.00
22-mar-17	G-69	528.00	22/03/2017	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMIT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,418.00
22-mar-17	G-69	528.00	22/03/2017	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMIT	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS			1,418.00			0.00
22-mar-17	G-69	528.00	22/03/2017	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMIT	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS			0.00			1,418.00
22-mar-17	G-69	528.00	22/03/2017	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMIT	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,418.00			0.00
											2,836.00	2,836.00
22-mar-17	G-109	583.00	9390	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.00
									0.00			0.00
22-mar-17	G-110	584.00	9391	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			6,537.05
22-mar-17	G-110	584.00	J 235270	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			257.87			0.00
22-mar-17	G-110	584.00	J 235270	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00			257.87
22-mar-17	G-110	584.00	139023	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			530.00			0.00
22-mar-17	G-110	584.00	139023	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00			530.00
22-mar-17	G-110	584.00	E 222805	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			500.00			0.00
22-mar-17	G-110	584.00	E 222805	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00			500.00
22-mar-17	G-110	584.00	62898	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			38.00			0.00
22-mar-17	G-110	584.00	62898	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			38.00
22-mar-17	G-110	584.00	2125300	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			145.00			0.00
22-mar-17	G-110	584.00	2125300	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			145.00
22-mar-17	G-110	584.00	912694	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			115.00			0.00
22-mar-17	G-110	584.00	912694	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			115.00
22-mar-17	G-110	584.00	1612830	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			56.00			0.00
22-mar-17	G-110	584.00	1612830	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			56.00
22-mar-17	G-110	584.00	864522	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			115.00			0.00
22-mar-17	G-110	584.00	864522	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			115.00
22-mar-17	G-110	584.00	1902188	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			56.00			0.00
22-mar-17	G-110	584.00	1902188	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			56.00
22-mar-17	G-110	584.00	1450749	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			145.00			0.00
22-mar-17	G-110	584.00	1450749	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			145.00
22-mar-17	G-110	584.00	69349	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			38.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 127 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-110	584.00	69349	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
22-mar-17	G-110	584.00	33227	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	33227	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
22-mar-17	G-110	584.00	588161	CASETAPOR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					56.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	588161	CASETAPOR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	56.00
22-mar-17	G-110	584.00	2074141	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	2074141	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
22-mar-17	G-110	584.00	853180	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	853180	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
22-mar-17	G-110	584.00	AJ55 394	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE	2.1.1.2.0--01415	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS					626.91	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	AJ55 394	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE	2.1.1.2.0--01415	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS					0.00	626.91
22-mar-17	G-110	584.00	FG 4018	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--13563	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV					880.27	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	FG 4018	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0--13563	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV					0.00	880.27
22-mar-17	G-110	584.00	55914	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTRE	2.1.1.2.0--13564	SERVICIO AVILA CAMACHO SA DE CV					690.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	55914	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTRE	2.1.1.2.0--13564	SERVICIO AVILA CAMACHO SA DE CV					0.00	690.00
22-mar-17	G-110	584.00	53823	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	2.1.1.2.0--13565	PAMPAS GDL SA DE CV					1,990.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	53823	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	2.1.1.2.0--13565	PAMPAS GDL SA DE CV					0.00	1,990.00
22-mar-17	G-110	584.00	AJ55 394	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					626.91	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	FG 4018	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					880.27	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	E 222805	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	62898	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	2125300	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	912694	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	1612830	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	864522	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	1902188	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	1450749	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	69349	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	J 235270	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					257.87	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	139023	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADA	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					530.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	55914	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTRE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					690.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	53823	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,990.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	33227	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	588161	CASETAPOR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	2074141	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
22-mar-17	G-110	584.00	853180	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
										13,074.10	13,074.10	
22-mar-17	G-111	585.00	9393	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROME	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,512.59
22-mar-17	G-111	585.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,645.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 128 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-111	585.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,645.03
22-mar-17	G-111	585.00	ICABO 286777	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					684.51	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	ICABO 286777	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	684.51
22-mar-17	G-111	585.00	IWADC 204054	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					378.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	IWADC 204054	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	378.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3813716	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PAR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					595.80	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3813716	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PAR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	595.80
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3826727	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					91.80	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3826727	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	91.80
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3848932	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					169.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3848932	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	169.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3848937	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					580.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3848937	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	580.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3866485	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARRO	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					179.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3866485	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARRO	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	179.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3866491	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					192.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3866491	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	192.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3866497	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					198.80	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3866497	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	198.80
22-mar-17	G-111	585.00	J 237608	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	J 237608	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
22-mar-17	G-111	585.00	H 253371	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					665.55	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	H 253371	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	665.55
22-mar-17	G-111	585.00	J 238712	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	J 238712	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
22-mar-17	G-111	585.00	J 239639	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					702.01	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	J 239639	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	702.01
22-mar-17	G-111	585.00	J 240226	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	J 240226	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
22-mar-17	G-111	585.00	BHG 1079156	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOL	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					887.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	BHG 1079156	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOL	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	887.00
22-mar-17	G-111	585.00	BHG 1085971	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,187.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	BHG 1085971	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,187.00
22-mar-17	G-111	585.00	BHG 1091897	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					698.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	BHG 1091897	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	698.00
22-mar-17	G-111	585.00	F9A58A7	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROME	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					601.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	F9A58A7	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROME	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					0.00	601.00
22-mar-17	G-111	585.00	2694BC2	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROME	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					137.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	2694BC2	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROME	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					0.00	137.00
22-mar-17	G-111	585.00	4526	RAFA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEDURI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					66.12	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	4526	RAFA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEDURI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	66.12

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 129 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-111	585.00	POSE 3813716	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PAR	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					595.80	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3826727	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPART	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					91.80	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3848932	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					169.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	BHG 1079156	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOL	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					887.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3848937	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					580.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	BHG 1085971	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,187.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3866485	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARRO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					179.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3866491	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					192.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	POSE 3866497	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					198.80	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	BHG 1091897	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					698.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	ICABO 286777	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					684.51	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	IWADC 204054	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFC	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					378.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	4526	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURI	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					66.12	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	F9A58A7	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROME	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					601.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	2694BC2	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROME	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					137.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	J 237608	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	H 253371	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					665.55	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	J 238712	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	J 239639	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					702.01	0.00
22-mar-17	G-111	585.00	J 240226	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
											25,670.21	25,670.21
22-mar-17	G-118	598.00	9387	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
22-mar-17	G-119	614.00	9396	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
22-mar-17	G-119	614.00	1951	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANT	2.1.1.5.0--01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO					1,000.00	0.00
22-mar-17	G-119	614.00	1951	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANT	2.1.1.5.0--01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO					0.00	1,000.00
22-mar-17	G-119	614.00	1951	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANT	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
22-mar-17	G-120	615.00	9394	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,406.00
22-mar-17	G-120	615.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,075.85	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,075.85
22-mar-17	G-120	615.00	J238567	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.10	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	J238567	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.10
22-mar-17	G-120	615.00	J 233149	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.00	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	J 233149	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.00
22-mar-17	G-120	615.00	J 240227	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	J 240227	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 130 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-120	615.00	J 240362	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					530.05	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	J 240362	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	530.05
22-mar-17	G-120	615.00	N1250 1599	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					199.86	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	N1250 1599	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	199.86
22-mar-17	G-120	615.00	N1250 1583	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					372.00	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	N1250 1583	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	372.00
22-mar-17	G-120	615.00	N1250 1579	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					181.35	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	N1250 1579	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	181.35
22-mar-17	G-120	615.00	N1250 1584	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					158.00	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	N1250 1584	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	158.00
22-mar-17	G-120	615.00	TU 15305	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	TU 15305	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
22-mar-17	G-120	615.00	D18E25	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO E	2.1.1.2.0--01566	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO					1,164.64	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	D18E25	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO E	2.1.1.2.0--01566	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO					0.00	1,164.64
22-mar-17	G-120	615.00	D18E25	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO E	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,164.64	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	N1250 1599	KRIADIX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					199.86	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	N1250 1583	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					372.00	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	N1250 1579	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					181.35	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	N1250 1584	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN L	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					158.00	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	J238567	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.10	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	J 233149	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	TU 15305	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	J 240227	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
22-mar-17	G-120	615.00	J 240362	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					530.05	0.00
										10,887.85	10,887.85	
22-mar-17	G-121	621.00	9395	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
22-mar-17	G-121	621.00	2178	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE M	2.1.1.5.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					4,000.00	0.00
22-mar-17	G-121	621.00	2178	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE M	2.1.1.5.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	4,000.00
22-mar-17	G-121	621.00	2178	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE M	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					4,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00	
22-mar-17	G-123	626.00	22/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAV	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
22-mar-17	G-123	626.00	22/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAV	1.1.2.6.0--00273	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
22-mar-17	G-124	627.00	22/03/2017	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	680.00
22-mar-17	G-124	627.00	22/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
22-mar-17	G-124	627.00	22/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
22-mar-17	G-124	627.00	IR 30075	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					680.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 131 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-124	627.00	IR 30075	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	680.00
22-mar-17	G-124	627.00	22/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
22-mar-17	G-124	627.00	22/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
22-mar-17	G-124	627.00	22/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
22-mar-17	G-124	627.00	22/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
22-mar-17	G-124	627.00	IR 30075	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIO	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					680.00	0.00
22-mar-17	G-124	627.00	22/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
22-mar-17	G-124	627.00	22/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										1,380.64	1,380.64	
22-mar-17	G-126	630.00	23/03/2017	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,861.93
22-mar-17	G-126	630.00	23/03/2017	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD R	1.1.2.6.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					5,861.93	0.00
										5,861.93	5,861.93	
22-mar-17	G-141	655.00	22/03/2017	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,290.56
22-mar-17	G-141	655.00	22/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
22-mar-17	G-141	655.00	22/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
22-mar-17	G-141	655.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,290.56	0.00
22-mar-17	G-141	655.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,290.56
22-mar-17	G-141	655.00	TOM 9540	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,290.56	0.00
22-mar-17	G-141	655.00	TOM 9540	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,290.56
22-mar-17	G-141	655.00	22/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
22-mar-17	G-141	655.00	22/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
22-mar-17	G-141	655.00	22/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
22-mar-17	G-141	655.00	22/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
22-mar-17	G-141	655.00	TOM 9540	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	5.1.2.5.0--00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					1,290.56	0.00
22-mar-17	G-141	655.00	22/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
22-mar-17	G-141	655.00	22/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										3,892.32	3,892.32	
22-mar-17	G-147	664.00	9380	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,808.60
22-mar-17	G-147	664.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,808.60	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,808.60
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15321	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.20	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15321	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.20
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15336	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					542.70	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15336	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	542.70
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15248	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					650.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15248	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	650.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15337	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 132 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-147	664.00	TU 15337	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15335	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15335	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15320	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					815.50	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15320	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	815.50
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15323	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,631.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15323	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,631.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15325	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,303.06	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15325	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,303.06
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15322	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					489.30	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15322	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	489.30
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15326	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					162.90	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15326	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	162.90
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15233	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.60	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15233	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.60
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15324	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					489.30	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15324	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	489.30
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15232	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15232	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15334	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.17	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15334	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.17
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15332	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.19	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15332	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.19
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15333	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					567.48	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15333	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	567.48
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15250	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					150.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15250	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	150.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15340	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15340	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15390	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					652.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15390	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	652.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15384	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,215.20	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15384	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,215.20
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15383	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					489.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15383	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	489.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15377	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,736.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15377	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,736.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15379	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15379	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15380	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					163.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15380	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	163.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 133 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-147	664.00	TU 15381	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15381	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15382	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15382	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15391	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					50.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15391	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	50.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15321	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.20	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15336	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					542.70	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15248	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					650.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15337	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15335	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15320	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					815.50	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15323	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,631.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15325	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,303.06	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15322	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					489.30	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15326	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					162.90	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15233	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.60	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15324	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					489.30	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15232	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15334	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.17	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15332	COMBUSTIBLE PARA RECORDOS DE SEMA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.19	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15333	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					567.48	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15250	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					150.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15340	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15390	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					652.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15384	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,215.20	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15383	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					489.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15377	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,736.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15379	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15380	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					163.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15381	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15382	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.00	0.00
22-mar-17	G-147	664.00	TU 15391	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					50.00	0.00
										47,425.80	47,425.80	
22-mar-17	G-148	667.00	9381	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,878.02
22-mar-17	G-148	667.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,878.02	0.00
22-mar-17	G-148	667.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,878.02
22-mar-17	G-148	667.00	TU 15342	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					325.80	0.00
22-mar-17	G-148	667.00	TU 15342	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	325.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 134 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-148	667.00	TU 15386	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,225.32	0.00
22-mar-17	G-148	667.00	TU 15386	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,225.32
22-mar-17	G-148	667.00	TU 15387	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.90	0.00
22-mar-17	G-148	667.00	TU 15387	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.90
22-mar-17	G-148	667.00	TU 15342	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.80	0.00
22-mar-17	G-148	667.00	TU 15386	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,225.32	0.00
22-mar-17	G-148	667.00	TU 15387	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.90	0.00
										5,634.06	5,634.06	
22-mar-17	G-149	669.00	9382	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
22-mar-17	G-149	669.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,000.00	0.00
22-mar-17	G-149	669.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,000.00
22-mar-17	G-149	669.00	TU 15350	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
22-mar-17	G-149	669.00	TU 15350	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
22-mar-17	G-149	669.00	TU 15318	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
22-mar-17	G-149	669.00	TU 15318	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
22-mar-17	G-149	669.00	TU 15370	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
22-mar-17	G-149	669.00	TU 15370	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
22-mar-17	G-149	669.00	TU 15372	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
22-mar-17	G-149	669.00	TU 15372	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
22-mar-17	G-149	669.00	TU 15350	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
22-mar-17	G-149	669.00	TU 15318	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
22-mar-17	G-149	669.00	TU 15370	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
22-mar-17	G-149	669.00	TU 15372	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
22-mar-17	G-151	671.00	9383	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	325.60
22-mar-17	G-151	671.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					325.60	0.00
22-mar-17	G-151	671.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	325.60
22-mar-17	G-151	671.00	TU 15360	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					325.60	0.00
22-mar-17	G-151	671.00	TU 15360	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	325.60
22-mar-17	G-151	671.00	TU 15360	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.60	0.00
										976.80	976.80	
22-mar-17	G-152	672.00	9384	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,262.00
22-mar-17	G-152	672.00	TU 15284	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					652.40	0.00
22-mar-17	G-152	672.00	TU 15284	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	652.40
22-mar-17	G-152	672.00	TU 15314	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,631.00	0.00
22-mar-17	G-152	672.00	TU 15314	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,631.00
22-mar-17	G-152	672.00	TU 15317	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					978.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 135 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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-mar-17	G-152	672.00	TU 15317	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	978.60
22-mar-17	G-152	672.00	TU 15284	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			652.40	0.00
22-mar-17	G-152	672.00	TU 15314	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			1,631.00	0.00
22-mar-17	G-152	672.00	TU 15317	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			978.60	0.00
									6,524.00	6,524.00
22-mar-17	G-153	673.00	9385	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	722.00
22-mar-17	G-153	673.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			722.00	0.00
22-mar-17	G-153	673.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	722.00
22-mar-17	G-153	673.00	TU 15388	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			722.00	0.00
22-mar-17	G-153	673.00	TU 15388	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	722.00
22-mar-17	G-153	673.00	TU 15388	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			722.00	0.00
									2,166.00	2,166.00
22-mar-17	G-154	674.00	9386	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	976.80
22-mar-17	G-154	674.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			976.80	0.00
22-mar-17	G-154	674.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	976.80
22-mar-17	G-154	674.00	TU 15389	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			976.80	0.00
22-mar-17	G-154	674.00	TU 15389	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	976.80
22-mar-17	G-154	674.00	TU 15389	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			976.80	0.00
									2,930.40	2,930.40
22-mar-17	G-155	688.00	9388	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	726.00
22-mar-17	G-155	688.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			726.00	0.00
22-mar-17	G-155	688.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	726.00
22-mar-17	G-155	688.00	TU 15371	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			400.00	0.00
22-mar-17	G-155	688.00	TU 15371	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	400.00
22-mar-17	G-155	688.00	TU 15343	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			326.00	0.00
22-mar-17	G-155	688.00	TU 15343	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	326.00
22-mar-17	G-155	688.00	TU 15371	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			400.00	0.00
22-mar-17	G-155	688.00	TU 15343	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			326.00	0.00
									2,178.00	2,178.00
22-mar-17	G-156	689.00	9389	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	362.20
22-mar-17	G-156	689.00	D 69854	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V			362.20	0.00
22-mar-17	G-156	689.00	D 69854	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V			0.00	362.20
22-mar-17	G-156	689.00	D 69854	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			362.20	0.00
									724.40	724.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 136 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-160	710.00	9392	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		6,960.00		
22-mar-17	G-160	710.00	DD11D1	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	2.1.1.2.0--01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA			6,960.00		0.00		
22-mar-17	G-160	710.00	DD11D1	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	2.1.1.2.0--01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA			0.00		6,960.00		
22-mar-17	G-160	710.00	DD11D1	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN L	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,960.00		0.00		
										13,920.00	13,920.00		
22-mar-17	G-290	946.00	22/03/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		551.40		
22-mar-17	G-290	946.00	22/03/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	1.1.1.9.0--13730	PRESTAMO A LA CTA 6950			551.40		0.00		
										551.40	551.40		
22-mar-17	G-292	958.00	22/03/2017	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0677303	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,102.24		
22-mar-17	G-292	958.00	22/03/2017	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0677303	1.1.1.9.0--13508	PRESTAMO A LA CTA 6941			1,102.24		0.00		
										1,102.24	1,102.24		
22-mar-17	G-296	966.00	22/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		2.73		
22-mar-17	G-296	966.00	22/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		17.04		
22-mar-17	G-296	966.00	22/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			17.04		0.00		
22-mar-17	G-296	966.00	22/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		17.04		
22-mar-17	G-296	966.00	22/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			2.73		0.00		
22-mar-17	G-296	966.00	22/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		2.73		
22-mar-17	G-296	966.00	22/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			17.04		0.00		
22-mar-17	G-296	966.00	22/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			2.73		0.00		
										39.54	39.54		
22-mar-17	G-307	1,257.00	2624	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIE	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		18,060.36		
22-mar-17	G-307	1,257.00	195	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIE	1.2.3.5.1--00006	EDIFICACION HABITACIONAL			7,807.96		0.00		
22-mar-17	G-307	1,257.00	194	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIE	1.2.3.5.1--00006	EDIFICACION HABITACIONAL			10,252.40		0.00		
22-mar-17	G-307	1,257.00	195	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIE	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			7,807.96		0.00		
22-mar-17	G-307	1,257.00	195	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIE	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		7,807.96		
22-mar-17	G-307	1,257.00	194	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIE	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			10,252.40		0.00		
22-mar-17	G-307	1,257.00	194	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIE	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		10,252.40		
										36,120.72	36,120.72		
23-mar-17	I-16	1,363.00	23/03/17	INGRESOS DEL DIA 23/03/17	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			43,958.00		0.00		
23-mar-17	I-16	1,363.00	2635	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--09263	PELAYO ZAVALZA PIEDAD			2,396.00		0.00		
23-mar-17	I-16	1,363.00	2635	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--09263	PELAYO ZAVALZA PIEDAD			0.00		2,396.00		
23-mar-17	I-16	1,363.00	2637	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--11981	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.			4,249.00		0.00		
23-mar-17	I-16	1,363.00	2637	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--11981	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.			0.00		4,249.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 137 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-16	1,363.00	2636	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--11981	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.					6,510.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	2636	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--11981	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.					0.00	6,510.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7191	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01288	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE					96.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7191	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01288	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE					0.00	96.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7188	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					176.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7188	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--02005	BAÑUELOS CORREA ALFREDO					0.00	176.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7186	BOLETOS DE PISO	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					1,000.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7186	BOLETOS DE PISO	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					0.00	1,000.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	688	BASURA	1.1.2.4.0--03353	GONZALEZ MELENDREZ TERESA					241.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	688	BASURA	1.1.2.4.0--03353	GONZALEZ MELENDREZ TERESA					0.00	241.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	688	RECARGOS	1.1.2.4.0--03353	GONZALEZ MELENDREZ TERESA					2.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	688	RECARGOS	1.1.2.4.0--03353	GONZALEZ MELENDREZ TERESA					0.00	2.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	688	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03353	GONZALEZ MELENDREZ TERESA					152.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	688	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03353	GONZALEZ MELENDREZ TERESA					0.00	152.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	685	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					3,249.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	685	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	3,249.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	687	RECARGOS	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					2.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	687	RECARGOS	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	2.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	685	RECARGOS	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					34.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	685	RECARGOS	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	34.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	685	FORMATO	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					152.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	685	FORMATO	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	152.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	686	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					152.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	686	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	152.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	687	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					152.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	687	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03417	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE					0.00	152.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3217	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04057	CAMPOS PASCUAL GABRIEL					536.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3217	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04057	CAMPOS PASCUAL GABRIEL					0.00	536.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3217	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04057	CAMPOS PASCUAL GABRIEL					17.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3217	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04057	CAMPOS PASCUAL GABRIEL					0.00	17.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3217	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04057	CAMPOS PASCUAL GABRIEL					113.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3217	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04057	CAMPOS PASCUAL GABRIEL					0.00	113.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3580	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04058	CAMPOS CASTELLON ELOISA					162.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3580	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04058	CAMPOS CASTELLON ELOISA					0.00	162.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3218	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04058	CAMPOS CASTELLON ELOISA					282.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3218	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04058	CAMPOS CASTELLON ELOISA					0.00	282.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3218	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04058	CAMPOS CASTELLON ELOISA					17.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3218	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04058	CAMPOS CASTELLON ELOISA					0.00	17.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3218	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04058	CAMPOS CASTELLON ELOISA					113.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3218	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04058	CAMPOS CASTELLON ELOISA					0.00	113.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3574	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					24.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 138 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-16	1,363.00	3574	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--04360	MACEDO MARIA LUISA					0.00	24.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7190	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--04661	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO					44.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7190	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--04661	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO					0.00	44.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	689	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05491	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA					3,828.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	689	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05491	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA					0.00	3,828.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	689	RECARGOS	1.1.2.4.0--05491	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA					39.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	689	RECARGOS	1.1.2.4.0--05491	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA					0.00	39.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	689	FORMATO	1.1.2.4.0--05491	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA					152.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	689	FORMATO	1.1.2.4.0--05491	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA					0.00	152.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3216	AGUA 2017	1.1.2.4.0--07326	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA					536.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3216	AGUA 2017	1.1.2.4.0--07326	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA					0.00	536.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3216	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07326	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA					17.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3216	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07326	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA					0.00	17.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3216	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07326	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA					112.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3216	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07326	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA					0.00	112.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7189	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08856	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR					96.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7189	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08856	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR					0.00	96.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3578	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--09263	PELAYO ZAVALZA PIEDAD					285.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3578	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--09263	PELAYO ZAVALZA PIEDAD					0.00	285.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3579	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--09263	PELAYO ZAVALZA PIEDAD					784.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3579	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--09263	PELAYO ZAVALZA PIEDAD					0.00	784.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	0000	INGRESO 23 DE MARZO	1.1.2.4.0--11718	CAJA CARLOS TESORERIA					250.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	0000	INGRESO 23 DE MARZO	1.1.2.4.0--11718	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	250.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3575	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11981	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.					1,245.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3575	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11981	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.					0.00	1,245.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3577	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11981	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.					2,913.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3577	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11981	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.					0.00	2,913.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3576	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11981	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.					13,446.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3576	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--11981	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.					0.00	13,446.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7192	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13605	HERRERA MAGAÑA LAURA					96.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7192	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13605	HERRERA MAGAÑA LAURA					0.00	96.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7187	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13836	RODRIGUEZ GORDIAN ALBERTA MARICELA					288.00	0.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7187	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13836	RODRIGUEZ GORDIAN ALBERTA MARICELA					0.00	288.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3574	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	24.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3575	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	1,245.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3576	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	13,446.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3577	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	2,913.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3578	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	285.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3579	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	784.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3580	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	162.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7186	BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 139 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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-mar-17	I-16	1,363.00	3216	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3216	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	112.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3216	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3217	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3217	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3217	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3218	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3218	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	3218	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7187	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7188	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	176.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7189	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7190	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	44.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7191	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	7192	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	685	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,249.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	688	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	689	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,828.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	685	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	34.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	687	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	688	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	689	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	39.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	685	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	686	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	687	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	688	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	689	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	0000	INGRESO 23 DE MARZO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	250.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	2635	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,396.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	2636	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	6,510.00
23-mar-17	I-16	1,363.00	2637	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	4,249.00
											87,916.00	87,916.00
23-mar-17	I-32	1,896.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					1,401.00	0.00
23-mar-17	I-32	1,896.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					1,401.00	0.00
23-mar-17	I-32	1,896.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	1,401.00
23-mar-17	I-32	1,896.00		ING. DEL 10% E3STATAL	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,401.00
											2,802.00	2,802.00
23-mar-17	G-70	529.00	23/03/2017	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	380.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 140 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-70	529.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
23-mar-17	G-70	529.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
23-mar-17	G-70	529.00	30074	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					380.00	0.00
23-mar-17	G-70	529.00	30074	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	380.00
23-mar-17	G-70	529.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
23-mar-17	G-70	529.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
23-mar-17	G-70	529.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
23-mar-17	G-70	529.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
23-mar-17	G-70	529.00	30074	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL R	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					380.00	0.00
23-mar-17	G-70	529.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
23-mar-17	G-70	529.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										780.64	780.64	
23-mar-17	G-71	530.00	30073	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	782.82
23-mar-17	G-71	530.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
23-mar-17	G-71	530.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
23-mar-17	G-71	530.00	30073	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					782.82	0.00
23-mar-17	G-71	530.00	30073	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	782.82
23-mar-17	G-71	530.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
23-mar-17	G-71	530.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
23-mar-17	G-71	530.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
23-mar-17	G-71	530.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
23-mar-17	G-71	530.00	30073	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					782.82	0.00
23-mar-17	G-71	530.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
23-mar-17	G-71	530.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										1,586.28	1,586.28	
23-mar-17	G-72	531.00	23/03/2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	43,372.00
23-mar-17	G-72	531.00	23/03/2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENT	1.1.1.9.0--13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017					0.00	10,986.00
23-mar-17	G-72	531.00	23/03/2017	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACIO	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					301.00	0.00
23-mar-17	G-72	531.00	23/03/2017	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACIO	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	301.00
23-mar-17	G-72	531.00	23/03/2017	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE E	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1,201.00	0.00
23-mar-17	G-72	531.00	23/03/2017	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE E	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1,201.00
23-mar-17	G-72	531.00	23/03/2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENT	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					52,856.00	0.00
23-mar-17	G-72	531.00	23/03/2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENT	2.1.1.9.0--13554	IMPUESTOS POR PAGAR 2017					43,372.00	0.00
23-mar-17	G-72	531.00	23/03/2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENT	2.1.1.9.0--13554	IMPUESTOS POR PAGAR 2017					0.00	43,372.00
23-mar-17	G-72	531.00	23/03/2017	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACIO	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					301.00	0.00
23-mar-17	G-72	531.00	23/03/2017	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE E	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1,201.00	0.00
										99,232.00	99,232.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 141 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-77	544.00	23/03/2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	29,813.00
23-mar-17	G-77	544.00	23/03/2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES D	1.1.1.9.0--13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017					0.00	5,506.00
23-mar-17	G-77	544.00	23/03/2017	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE F	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					395.00	0.00
23-mar-17	G-77	544.00	23/03/2017	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE F	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	395.00
23-mar-17	G-77	544.00	23/03/2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES D	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					34,924.00	0.00
23-mar-17	G-77	544.00	23/03/2017	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES D	2.1.1.9.0--13554	IMPUESTOS POR PAGAR 2017					29,813.00	0.00
23-mar-17	G-77	544.00	23/03/2017	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENT	2.1.1.9.0--13554	IMPUESTOS POR PAGAR 2017					0.00	29,813.00
23-mar-17	G-77	544.00	23/03/2017	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE F	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					395.00	0.00
											65,527.00	65,527.00
23-mar-17	G-127	632.00	23/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINID	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,329.48
23-mar-17	G-127	632.00	23/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINID	1.1.2.6.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					6,329.48	0.00
											6,329.48	6,329.48
23-mar-17	G-128	633.00	23/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINID	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,861.83
23-mar-17	G-128	633.00	23/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINID	1.1.2.6.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					5,861.83	0.00
											5,861.83	5,861.83
23-mar-17	G-129	634.00	23/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINID	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,861.83
23-mar-17	G-129	634.00	23/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINID	1.1.2.6.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					5,861.83	0.00
											5,861.83	5,861.83
23-mar-17	G-310	1,284.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941					0.00	62.40
23-mar-17	G-310	1,284.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941					0.00	390.00
23-mar-17	G-310	1,284.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					390.00	0.00
23-mar-17	G-310	1,284.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	390.00
23-mar-17	G-310	1,284.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					62.40	0.00
23-mar-17	G-310	1,284.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	62.40
23-mar-17	G-310	1,284.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					390.00	0.00
23-mar-17	G-310	1,284.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00
											904.80	904.80
23-mar-17	G-311	1,285.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941					0.00	62.40
23-mar-17	G-311	1,285.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941					0.00	390.00
23-mar-17	G-311	1,285.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					390.00	0.00
23-mar-17	G-311	1,285.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	390.00
23-mar-17	G-311	1,285.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					62.40	0.00
23-mar-17	G-311	1,285.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	62.40
23-mar-17	G-311	1,285.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					390.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 142 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-311	1,285.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00
											904.80	904.80
23-mar-17	G-312	1,286.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12665	BANORTE 6941					0.00	13.44
23-mar-17	G-312	1,286.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12665	BANORTE 6941					0.00	84.00
23-mar-17	G-312	1,286.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					84.00	0.00
23-mar-17	G-312	1,286.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	84.00
23-mar-17	G-312	1,286.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					13.44	0.00
23-mar-17	G-312	1,286.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	13.44
23-mar-17	G-312	1,286.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					84.00	0.00
23-mar-17	G-312	1,286.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					13.44	0.00
											194.88	194.88
23-mar-17	G-314	1,291.00	23/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12666	BANORTE 6950					0.00	62.26
23-mar-17	G-314	1,291.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12666	BANORTE 6950					0.00	389.14
23-mar-17	G-314	1,291.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					389.14	0.00
23-mar-17	G-314	1,291.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	389.14
23-mar-17	G-314	1,291.00	01/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					62.26	0.00
23-mar-17	G-314	1,291.00	01/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	62.26
23-mar-17	G-314	1,291.00	23/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					389.14	0.00
23-mar-17	G-314	1,291.00	01/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.26	0.00
											902.80	902.80
24-mar-17	I-17	1,364.00	24/03/2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					19,716.00	0.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	857	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	748.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	858	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	116.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	3581	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	147.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	3582	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	85.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	3583	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	410.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	857	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	857	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	858	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	859	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	860	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	109.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	3219	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	3219	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	3219	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	3220	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	3220	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 143 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-17	1,364.00	3220	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	7197	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	7198	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	7199	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	7200	ALINEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	Alineamiento					0.00	460.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	7201	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	7202	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	7203	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,920.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	693	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	694	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	694	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	695	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	698	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,539.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	698	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	622.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	699	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	7199	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	16.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	690	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	691	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	692	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	693	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	694	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	37.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	695	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	698	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	56.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	857	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	858	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	7196	FOSA	4.1.5.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	250.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	690	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	691	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	692	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	693	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	694	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	695	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	696	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	697	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	698	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	699	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-mar-17	I-17	1,364.00	2638	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	498.00
											19,716.00	19,716.00
24-mar-17	G-78	545.00	2625	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	22,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 144 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-78	545.00	20AL25/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					22,400.00	0.00
24-mar-17	G-78	545.00	20AL25/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00344	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN					22,400.00	0.00
24-mar-17	G-78	545.00	20AL25/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00344	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN					0.00	22,400.00
										44,800.00	44,800.00	
24-mar-17	G-125	629.00	24/03/2017	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,000.00
24-mar-17	G-125	629.00	24/03/2017	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ L	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					6,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
24-mar-17	G-157	691.00	9397	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,898.00
24-mar-17	G-157	691.00	ICABO 289348	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	1.2.4.1.1--00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					999.00	0.00
24-mar-17	G-157	691.00	ICABO 289347	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1.2.4.1.1--00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					1,899.00	0.00
24-mar-17	G-157	691.00	ICABO 289348	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					999.00	0.00
24-mar-17	G-157	691.00	ICABO 289348	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	999.00
24-mar-17	G-157	691.00	ICABO 289347	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					1,899.00	0.00
24-mar-17	G-157	691.00	ICABO 289347	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	1,899.00
										5,796.00	5,796.00	
24-mar-17	G-158	693.00	9398	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,968.27
24-mar-17	G-158	693.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,968.27	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,968.27
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15344	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15344	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15286	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15286	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15287	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15287	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15289	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15289	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15290	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15290	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,740.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15357	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,151.04	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15357	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,151.04
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15358	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.23	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15358	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.23
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15356	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15356	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15355	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15355	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15376	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					489.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 145 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-158	693.00	TU 15376	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	489.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15378	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					868.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15378	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	868.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15345	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15345	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15344	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15286	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15287	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15289	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15290	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15357	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,151.04	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15358	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.23	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15356	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15355	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15376	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					489.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15378	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					868.00	0.00
24-mar-17	G-158	693.00	TU 15345	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											35,904.81	35,904.81
24-mar-17	G-159	696.00	9399	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	650.80
24-mar-17	G-159	696.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					325.00	0.00
24-mar-17	G-159	696.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	325.00
24-mar-17	G-159	696.00	A 362255	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					325.80	0.00
24-mar-17	G-159	696.00	A 362255	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	2.1.1.2.0--00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV					0.00	325.80
24-mar-17	G-159	696.00	TU 15392	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					325.00	0.00
24-mar-17	G-159	696.00	TU 15392	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	325.00
24-mar-17	G-159	696.00	TU 15392	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.00	0.00
24-mar-17	G-159	696.00	A 362255	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					325.80	0.00
											1,626.60	1,626.60
24-mar-17	G-162	712.00	9403	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,275.20
24-mar-17	G-162	712.00	24/03/2017	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					553.96	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,486.73	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,486.73
24-mar-17	G-162	712.00	494110102596	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LO	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					81.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	494110102596	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LO	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	81.00
24-mar-17	G-162	712.00	497070100560	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					265.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	497070100560	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	265.00
24-mar-17	G-162	712.00	J 239598	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	J 239598	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 146 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-162	712.00	N125 78	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					445.04	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	N125 78	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	445.04
24-mar-17	G-162	712.00	E 225528	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISI	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					530.51	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	E 225528	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISI	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	530.51
24-mar-17	G-162	712.00	TU 15424	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	TU 15424	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
24-mar-17	G-162	712.00	J 239726	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	J 239726	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
24-mar-17	G-162	712.00	TU 15488	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					325.60	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	TU 15488	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	325.60
24-mar-17	G-162	712.00	63927	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	63927	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
24-mar-17	G-162	712.00	325431	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	325431	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
24-mar-17	G-162	712.00	84501	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	84501	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
24-mar-17	G-162	712.00	1618011	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					56.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	1618011	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	56.00
24-mar-17	G-162	712.00	925654	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	925654	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
24-mar-17	G-162	712.00	188379	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	188379	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
24-mar-17	G-162	712.00	1061583	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	1061583	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
24-mar-17	G-162	712.00	1914676	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					56.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	1914676	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	56.00
24-mar-17	G-162	712.00	4603	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					416.09	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	4603	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	416.09
24-mar-17	G-162	712.00	4603	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					416.09	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	N125 78	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					445.04	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	TU 15424	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	TU 15488	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.60	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	494110102596	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					81.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	497070100560	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION D	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					265.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	J 239726	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					250.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	J 239598	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	E 225528	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					530.51	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	63927	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	325431	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	84501	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	1618011	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 147 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-162	712.00	925654	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	188379	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	1061583	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
24-mar-17	G-162	712.00	1914676	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
										9,483.17	9,483.17	
24-mar-17	G-163	713.00	9404	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,141.13
24-mar-17	G-163	713.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,141.13	0.00
24-mar-17	G-163	713.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,141.13
24-mar-17	G-163	713.00	FZ 1546203	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AM	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					1,141.13	0.00
24-mar-17	G-163	713.00	FZ 1546203	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AM	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					0.00	1,141.13
24-mar-17	G-163	713.00	FZ 1546203	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AM	5.1.2.5.0--00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI					1,141.13	0.00
										3,423.39	3,423.39	
24-mar-17	G-199	762.00	9405	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,700.00
24-mar-17	G-199	762.00	20A125/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					20,700.00	0.00
24-mar-17	G-199	762.00	20A125/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13556	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL					20,700.00	0.00
24-mar-17	G-199	762.00	20A125/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13556	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL					0.00	20,700.00
										41,400.00	41,400.00	
24-mar-17	G-331	2,500.00	9400	RENTA DE MOBILIARIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,501.33
24-mar-17	G-331	2,500.00	C8921E	RENTA DE MOBILIARIO	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					7,501.33	0.00
24-mar-17	G-331	2,500.00	C8921E	RENTA DE MOBILIARIO	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	7,501.33
24-mar-17	G-331	2,500.00	C8921E	RENTA DE MOBILIARIO	5.1.3.2.0--00004	OTROS ARRENDAMIENTOS					7,501.33	0.00
										15,002.66	15,002.66	
24-mar-17	G-332	2,505.00	9401	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,501.33
24-mar-17	G-332	2,505.00	696D94	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					7,501.33	0.00
24-mar-17	G-332	2,505.00	696D94	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	7,501.33
24-mar-17	G-332	2,505.00	696D94	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	5.1.3.2.0--00004	OTROS ARRENDAMIENTOS					7,501.33	0.00
										15,002.66	15,002.66	
24-mar-17	G-333	2,516.00	9402	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,501.33
24-mar-17	G-333	2,516.00	D0248A	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					7,501.33	0.00
24-mar-17	G-333	2,516.00	D0248A	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	7,501.33
24-mar-17	G-333	2,516.00	D0248A	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA D	5.1.3.2.0--00004	OTROS ARRENDAMIENTOS					7,501.33	0.00
										15,002.66	15,002.66	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 148 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
27-mar-17	I-18	1,365.00	27/03/2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					12,077.00	0.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3586	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	63.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3587	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	74.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	861	REGULARIZACION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	7206	CARTA CONGRUENCIA	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	945.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	861	REGULARIZACION	4.1.1.7.0---00012	Infracciones					0.00	78.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3221	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3222	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3222	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3222	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3223	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3223	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3223	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3224	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3224	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3224	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3225	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3225	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3225	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3226	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3226	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	3226	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	861	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	7204	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	574.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	7207	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	7208	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	7209	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	7210	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	7211	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	7212	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	7213	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	7214	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	701	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,369.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	701	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	7204	ALINEAMIENTO	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	69.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	701	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	55.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	861	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	700	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-mar-17	I-18	1,365.00	701	PAPELERIA	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 149 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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)								
										12,077.00	12,077.00
27-mar-17	G-130	636.00	27/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	6,000.00
27-mar-17	G-130	636.00	27/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAE	1.1.2.6.0---11684	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISRAEL				6,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00
27-mar-17	G-131	637.00	27/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,000.00
27-mar-17	G-131	637.00	27/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCI	1.1.2.6.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL				3,000.00	0.00
27-mar-17	G-131	637.00	27/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C ILSE MARGARIT	1.1.2.6.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO				2,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00
27-mar-17	G-161	711.00	9411	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
27-mar-17	G-164	714.00	9406	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,000.00
27-mar-17	G-164	714.00	1953	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO				2,000.00	0.00
27-mar-17	G-164	714.00	1953	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO				0.00	2,000.00
27-mar-17	G-164	714.00	1953	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASUR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
27-mar-17	G-165	715.00	9412	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	6,908.34
27-mar-17	G-165	715.00	27/03/2017	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PA	1.1.2.6.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION				6,908.34	0.00
										6,908.34	6,908.34
27-mar-17	G-166	716.00	9413	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,592.53
27-mar-17	G-166	716.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,592.53	0.00
27-mar-17	G-166	716.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,592.53
27-mar-17	G-166	716.00	TU 15454	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				325.60	0.00
27-mar-17	G-166	716.00	TU 15454	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	325.60
27-mar-17	G-166	716.00	TU 15349	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				313.73	0.00
27-mar-17	G-166	716.00	TU 15349	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	313.73
27-mar-17	G-166	716.00	TU 15347	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				326.60	0.00
27-mar-17	G-166	716.00	TU 15347	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	326.60
27-mar-17	G-166	716.00	TU 15229	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				326.60	0.00
27-mar-17	G-166	716.00	TU 15229	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	326.60
27-mar-17	G-166	716.00	TU 12653	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				100.00	0.00
27-mar-17	G-166	716.00	TU 12653	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	100.00
27-mar-17	G-166	716.00	TU 12652	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				200.00	0.00
27-mar-17	G-166	716.00	TU 12652	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 150 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-166	716.00	TU 15454	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.60	0.00
27-mar-17	G-166	716.00	TU 15349	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					313.73	0.00
27-mar-17	G-166	716.00	TU 15347	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.60	0.00
27-mar-17	G-166	716.00	TU 15229	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.60	0.00
27-mar-17	G-166	716.00	TU 12653	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00
27-mar-17	G-166	716.00	TU 12652	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
										4,777.59	4,777.59	
27-mar-17	G-167	717.00	9414	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,553.60
27-mar-17	G-167	717.00	TU 15497	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
27-mar-17	G-167	717.00	TU 15497	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
27-mar-17	G-167	717.00	TU 15470	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					976.80	0.00
27-mar-17	G-167	717.00	TU 15470	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	976.80
27-mar-17	G-167	717.00	TU 15451	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					976.80	0.00
27-mar-17	G-167	717.00	TU 15451	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	976.80
27-mar-17	G-167	717.00	TU 15497	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					600.00	0.00
27-mar-17	G-167	717.00	TU 15470	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					976.80	0.00
27-mar-17	G-167	717.00	TU 15451	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					976.80	0.00
										5,107.20	5,107.20	
27-mar-17	G-315	1,302.00	9407	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	488.40
27-mar-17	G-315	1,302.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					488.40	0.00
27-mar-17	G-315	1,302.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	488.40
27-mar-17	G-315	1,302.00	TU 15465	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					488.40	0.00
27-mar-17	G-315	1,302.00	TU 15465	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	488.40
27-mar-17	G-315	1,302.00	TU 15465	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					488.40	0.00
										1,465.20	1,465.20	
27-mar-17	G-330	2,454.00	916	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
27-mar-17	G-334	2,630.00	9409	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,471.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,471.00	0.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,471.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	TU-15418	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					815.00	0.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	TU-15418	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	815.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	TU-15438	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	TU-15438	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	TU-15417	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 151 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	G-334	2,630.00	TU-15417	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	TU-15419	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,956.00	0.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	TU-15419	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,956.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	TU-15418	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					815.00	0.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	TU-15438	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	TU-15417	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-mar-17	G-334	2,630.00	TU-15419	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,956.00	0.00
										10,413.00	10,413.00	
27-mar-17	G-337	2,678.00	9408	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
27-mar-17	G-337	2,678.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,000.00	0.00
27-mar-17	G-337	2,678.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,000.00
27-mar-17	G-337	2,678.00	TU-15493	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-mar-17	G-337	2,678.00	TU-15493	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-mar-17	G-337	2,678.00	TU-15421	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-mar-17	G-337	2,678.00	TU-15421	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-mar-17	G-337	2,678.00	TU-15493	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-mar-17	G-337	2,678.00	TU-15421	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
27-mar-17	G-338	2,679.00	9410	PAGO DE COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,844.98
27-mar-17	G-338	2,679.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,844.98	0.00
27-mar-17	G-338	2,679.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,844.98
27-mar-17	G-338	2,679.00	J-239846	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					361.00	0.00
27-mar-17	G-338	2,679.00	J-239846	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	361.00
27-mar-17	G-338	2,679.00	TU-15435	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					634.07	0.00
27-mar-17	G-338	2,679.00	TU-15435	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	634.07
27-mar-17	G-338	2,679.00	TU-15401	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					325.60	0.00
27-mar-17	G-338	2,679.00	TU-15401	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	325.60
27-mar-17	G-338	2,679.00	TU-15398	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
27-mar-17	G-338	2,679.00	TU-15398	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
27-mar-17	G-338	2,679.00	TU-15436	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--05433	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL					274.31	0.00
27-mar-17	G-338	2,679.00	TU-15436	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--05433	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL					0.00	274.31
27-mar-17	G-338	2,679.00	TU-15436	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					274.31	0.00
27-mar-17	G-338	2,679.00	TU-15435	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					634.07	0.00
27-mar-17	G-338	2,679.00	J-239846	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.00	0.00
27-mar-17	G-338	2,679.00	TU-15401	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.60	0.00
27-mar-17	G-338	2,679.00	TU-15398	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
										5,534.94	5,534.94	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 152 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-mar-17	I-19	1,371.00	28/03/2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					4,491.00	0.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	3589	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	674.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	3227	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	3227	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	3227	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	3228	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	3228	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	3228	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	3229	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	3229	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	3229	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	7215	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	7216	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	7217	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	7218	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	7219	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	7220	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	702	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	704	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	705	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	702	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	703	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	704	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	705	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	702	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	703	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	704	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
28-mar-17	I-19	1,371.00	705	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
											4,491.00	4,491.00

28-mar-17	I-26	1,861.00		ISAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					11,739.70	0.00
28-mar-17	I-26	1,861.00	08504	ISAN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					11,739.70	0.00
28-mar-17	I-26	1,861.00	08504	ISAN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	11,739.70
28-mar-17	I-26	1,861.00	08504	ISAN	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	11,739.70

23,479.40

23,479.40

28-mar-17	G-132	639.00	28/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOMER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
28-mar-17	G-132	639.00	28/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOMER	1.1.2.6.0--00139	PALOMERA GARCIA MIGUEL					2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 153 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											2,000.00	2,000.00
29-mar-17	D-13	2,153.00	29/03/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					124.00	0.00
29-mar-17	D-13	2,153.00	29/03/2017	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAB	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	124.00
											124.00	124.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	29/03/2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					26,489.00	0.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3590	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	294.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3592	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	110.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3593	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	93.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3594	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	74.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3595	PREDIAL 2013-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,123.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3596	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	9,853.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3597	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	872.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3598	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	133.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3599	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	113.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3600	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	780.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3601	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	110.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3602	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	113.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3603	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	800.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3605	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,233.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3606	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	439.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3607	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	258.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3609	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	121.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	867	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	868	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	867	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	868	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3230	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3230	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	3230	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	7221	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	7222	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	7223	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	466.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	7259	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	960.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	7260	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	7261	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	7262	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	7263	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 Marzo al 31 del 2017

Hoja 154 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar-17	I-20	1,376.00	863	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	770.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	864	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	109.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	867	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	868	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	869	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	706	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	708	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,039.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	708	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	709	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	706	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	707	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	708	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	22.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	708	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	219.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	865	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	866	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	867	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	868	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	869	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	706	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	707	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	708	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
29-mar-17	I-20	1,376.00	709	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
											26,489.00	26,489.00
29-mar-17	I-27	1,862.00	29/03/2017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					660,100.27	0.00
29-mar-17	I-27	1,862.00	29/03/2017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	2.1.1.6.0--13001	BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000)					17,734.20	0.00
29-mar-17	I-27	1,862.00	29/03/2017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	2.1.1.6.0--13001	BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000)					0.00	17,734.20
29-mar-17	I-27	1,862.00	29/03/2017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	2.1.3.1.2--13001	BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000)					186,861.72	0.00
29-mar-17	I-27	1,862.00	08437	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	864,696.19
29-mar-17	I-27	1,862.00	29/03/2017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	5.4.1.1.0--00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					17,734.20	0.00
											882,430.39	882,430.39
29-mar-17	I-28	1,863.00		FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					467,867.50	0.00
29-mar-17	I-28	1,863.00	08422	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					484,074.50	0.00
29-mar-17	I-28	1,863.00	08422	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	484,074.50
29-mar-17	I-28	1,863.00	29/03/2017	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AG	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					16,207.00	0.00
29-mar-17	I-28	1,863.00	29/03/2017	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AG	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	16,207.00
29-mar-17	I-28	1,863.00	08422	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip					0.00	484,074.50
29-mar-17	I-28	1,863.00	29/03/2017	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AG	5.1.3.9.0--00006	IMPUESTOS Y DERECHOS					16,207.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 155 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											984,356.00	984,356.00
29-mar-17	G-143	659.00	29/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINT	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	1,000.00		
29-mar-17	G-143	659.00	29/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	0.80		
29-mar-17	G-143	659.00	29/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	5.00		
29-mar-17	G-143	659.00	29/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINT	1.1.2.6.0--13492	QUINTANA TESTA ANTONIO			1,000.00	0.00		
29-mar-17	G-143	659.00	29/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00	0.00		
29-mar-17	G-143	659.00	29/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	5.00		
29-mar-17	G-143	659.00	29/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80	0.00		
29-mar-17	G-143	659.00	29/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	0.80		
29-mar-17	G-143	659.00	29/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00		
29-mar-17	G-143	659.00	29/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80	0.00		
									1,011.60	1,011.60		
30-mar-17	D-1	654.00	30/03/2017	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCT	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			200,000.00	0.00		
30-mar-17	D-1	654.00	30/03/2017	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCT	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			0.00	200,000.00		
									200,000.00	200,000.00		
30-mar-17	G-20	462.00	2629	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	0.00		
									0.00	0.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	30/03/2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2017	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			30,614.00	0.00		
30-mar-17	G-21	463.00	2630	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	0.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	30/03/2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2017	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			393.00	0.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	2644	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C			1,310.00	0.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	2644	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C			0.00	1,310.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	2639	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C			3,017.00	0.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	2639	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C			0.00	3,017.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	2641	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C			3,127.00	0.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	2641	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C			0.00	3,127.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	2643	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C			6,628.00	0.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	2643	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--08386	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C			0.00	6,628.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	7258	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA			283.00	0.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	7258	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA			0.00	283.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	7224	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA			80.00	0.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	7224	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--00429	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA			0.00	80.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	719	BASURA	1.1.2.4.0--01642	COEVA SA DE CV			241.00	0.00		
30-mar-17	I-21	1,388.00	719	BASURA	1.1.2.4.0--01642	COEVA SA DE CV			0.00	241.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 156 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-mar-17	I-21	1,388.00	719	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01642	COEVA SA DE CV					152.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	719	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--01642	COEVA SA DE CV					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3611	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02238	JAUREGUI REINAGA DAVID					266.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3611	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02238	JAUREGUI REINAGA DAVID					0.00	266.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3610	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02486	ROMERO A LA TORRE FIDEL					1,926.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3610	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02486	ROMERO A LA TORRE FIDEL					0.00	1,926.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	711	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03106	BRAVO SANTANA FELA					152.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	711	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03106	BRAVO SANTANA FELA					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	712	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03106	BRAVO SANTANA FELA					152.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	712	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03106	BRAVO SANTANA FELA					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	711	RECARGOS	1.1.2.4.0--03106	BRAVO SANTANA FELA					2.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	711	RECARGOS	1.1.2.4.0--03106	BRAVO SANTANA FELA					0.00	2.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	712	RECARGOS	1.1.2.4.0--03106	BRAVO SANTANA FELA					2.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	712	RECARGOS	1.1.2.4.0--03106	BRAVO SANTANA FELA					0.00	2.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	718	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03452	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA					152.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	718	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03452	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	718	RECARGOS	1.1.2.4.0--03452	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA					2.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	718	RECARGOS	1.1.2.4.0--03452	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA					0.00	2.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	715	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03632	BRAVO SANTANA HERMELINDA					152.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	715	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03632	BRAVO SANTANA HERMELINDA					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	715	RECARGOS	1.1.2.4.0--03632	BRAVO SANTANA HERMELINDA					2.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	715	RECARGOS	1.1.2.4.0--03632	BRAVO SANTANA HERMELINDA					0.00	2.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	717	LICENCIA 20417	1.1.2.4.0--03710	LEON VENEGAS ENRIQUE					1,980.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	717	LICENCIA 20417	1.1.2.4.0--03710	LEON VENEGAS ENRIQUE					0.00	1,980.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	717	RECARGOS	1.1.2.4.0--03710	LEON VENEGAS ENRIQUE					21.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	717	RECARGOS	1.1.2.4.0--03710	LEON VENEGAS ENRIQUE					0.00	21.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	717	FORMATO	1.1.2.4.0--03710	LEON VENEGAS ENRIQUE					152.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	717	FORMATO	1.1.2.4.0--03710	LEON VENEGAS ENRIQUE					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7234	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04580	LOPEZ CRUZ LORENZO					96.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7234	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04580	LOPEZ CRUZ LORENZO					0.00	96.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7225	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04909	RUIZ HIGUERA SALVADOR					192.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7225	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04909	RUIZ HIGUERA SALVADOR					0.00	192.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	720	BASURA	1.1.2.4.0--05423	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL					241.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	720	BASURA	1.1.2.4.0--05423	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL					0.00	241.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	710	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05737	GUERRA CASTILLON YOLANDA					2,511.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	710	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05737	GUERRA CASTILLON YOLANDA					0.00	2,511.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	710	FORMARO	1.1.2.4.0--05737	GUERRA CASTILLON YOLANDA					152.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	710	FORMARO	1.1.2.4.0--05737	GUERRA CASTILLON YOLANDA					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	713	BASURA	1.1.2.4.0--05899	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA					241.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	713	BASURA	1.1.2.4.0--05899	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA					0.00	241.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	713	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05899	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA					2,449.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 157 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-mar-17	I-21	1,388.00	713	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--05899	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA					0.00	2,449.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	713	RECARGOS	1.1.2.4.0--05899	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA					26.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	713	RECARGOS	1.1.2.4.0--05899	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA					0.00	26.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	713	FORMATO	1.1.2.4.0--05899	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA					152.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	713	FORMATO	1.1.2.4.0--05899	SANTANA VENEGAS EPIGMENIA					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3231	AGUA 2017	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					536.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3231	AGUA 2017	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					0.00	536.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3231	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					17.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3231	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					0.00	17.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3231	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					113.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3231	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--07206	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO					0.00	113.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7227	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09285	CRUZ DELGADO CLAUDIA MAGALY					96.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7227	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09285	CRUZ DELGADO CLAUDIA MAGALY					0.00	96.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	720	LICENCIA	1.1.2.4.0--09347	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL					152.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	720	LICENCIA	1.1.2.4.0--09347	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	714	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10466	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN					152.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	714	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10466	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	714	RECARGOS	1.1.2.4.0--10466	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN					2.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	714	RECARGOS	1.1.2.4.0--10466	RAMOS BRAVO OLGA YAQUELIN					0.00	2.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7232	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10604	GARCIA LEON CANDELARIO					192.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7232	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10604	GARCIA LEON CANDELARIO					0.00	192.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7236	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					945.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7236	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					0.00	945.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7235	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					945.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7235	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11971	LORENZO JOYA JENNY					0.00	945.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7226	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13851	CASTILLON ROMERO JUAN RAMON					96.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7226	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13851	CASTILLON ROMERO JUAN RAMON					0.00	96.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7233	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13852	LOPEZ MARTHA ELENA					73.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7233	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13852	LOPEZ MARTHA ELENA					0.00	73.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7237	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--13853	BAUMGARTEN GUERRA LUIS ALBERTO					945.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7237	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--13853	BAUMGARTEN GUERRA LUIS ALBERTO					0.00	945.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7257	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13854	FRANCO PELAYO MARGARITO					96.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7257	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13854	FRANCO PELAYO MARGARITO					0.00	96.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	716	BASURA	1.1.2.4.0--13855	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA					241.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	716	BASURA	1.1.2.4.0--13855	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA					0.00	241.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	716	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13855	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA					152.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	716	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13855	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	716	RECARGOS	1.1.2.4.0--13855	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA					2.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	716	RECARGOS	1.1.2.4.0--13855	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA					0.00	2.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	721	BASURA	1.1.2.4.0--13856	GARCIA LORENZO OFELIA					241.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	721	BASURA	1.1.2.4.0--13856	GARCIA LORENZO OFELIA					0.00	241.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 158 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-mar-17	I-21	1,388.00	721	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13856	GARCIA LORENZO OFELIA					152.00	0.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	721	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--13856	GARCIA LORENZO OFELIA					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7235	CERTIFICACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	945.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7236	CARTA CONGRUENCIA	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	945.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7237	CARTA CONGRUENCIA	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	945.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3610	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,926.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3611	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	266.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7225	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7226	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7227	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7232	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7233	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	73.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7234	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7257	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7258	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	283.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3231	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3231	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	3231	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	710	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,511.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	711	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	712	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	713	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,449.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	713	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	714	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	715	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	716	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	716	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	717	LICENCIA 20417	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,980.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	718	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	719	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	719	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	720	LICENCIA	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	720	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	721	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	721	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	7224	CERTIFICADO	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	80.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	711	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	712	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	713	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	26.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	714	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	715	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 159 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-mar-17	I-21	1,388.00	716	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	717	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	718	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	710	FORMARO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	713	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	717	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	2639	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,017.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	2641	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,127.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	2643	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	6,628.00
30-mar-17	I-21	1,388.00	2644	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,310.00
										62,014.00	62,014.00	
30-mar-17	G-22	464.00	2638	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.00
										0.00	0.00	
30-mar-17	G-44	500.00	2639	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	11,735.32
30-mar-17	G-44	500.00	202	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					11,735.32	0.00
30-mar-17	G-44	500.00	202	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					11,735.32	0.00
30-mar-17	G-44	500.00	202	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	11,735.32
										23,470.64	23,470.64	
30-mar-17	G-45	501.00	2632	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	32,391.67
30-mar-17	G-45	501.00	13A18/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					9,000.00	0.00
30-mar-17	G-45	501.00	20A125/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					23,391.67	0.00
30-mar-17	G-45	501.00	13A18/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO					9,000.00	0.00
30-mar-17	G-45	501.00	13A18/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO					0.00	9,000.00
30-mar-17	G-45	501.00	20A125/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO					23,391.67	0.00
30-mar-17	G-45	501.00	20A125/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO					0.00	23,391.67
										64,783.34	64,783.34	
30-mar-17	G-46	503.00	2634	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1,512.18
30-mar-17	G-46	503.00	200	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					1,512.18	0.00
30-mar-17	G-46	503.00	200	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,512.18	0.00
30-mar-17	G-46	503.00	200	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE U	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,512.18
										3,024.36	3,024.36	
30-mar-17	G-47	504.00	2635	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	3,542.80
30-mar-17	G-47	504.00	AB13170	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					3,542.80	0.00
30-mar-17	G-47	504.00	AB13170	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA					3,542.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 160 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-mar-17	G-47	504.00	AB13170	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA					0.00	3,542.80
											7,085.60	7,085.60
30-mar-17	G-48	505.00	2636	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	17,139.00
30-mar-17	G-48	505.00	1369	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					17,139.00	0.00
30-mar-17	G-48	505.00	1369	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	2.1.1.3.0--13539	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV					17,139.00	0.00
30-mar-17	G-48	505.00	1369	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	2.1.1.3.0--13539	SPAS & POOLS DE LA COSTA SA DE CV					0.00	17,139.00
											34,278.00	34,278.00
30-mar-17	G-49	506.00	2641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCI	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	95.59
30-mar-17	G-49	506.00	AB 13179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCI	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					95.59	0.00
30-mar-17	G-49	506.00	AB 13179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCI	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA					95.59	0.00
30-mar-17	G-49	506.00	AB 13179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCI	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA					0.00	95.59
											191.18	191.18
30-mar-17	G-50	507.00	2633	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	47,642.90
30-mar-17	G-50	507.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					9,000.00	0.00
30-mar-17	G-50	507.00	06AL11/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					15,251.23	0.00
30-mar-17	G-50	507.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					23,391.67	0.00
30-mar-17	G-50	507.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO					9,000.00	0.00
30-mar-17	G-50	507.00	27/02AL04/03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO					0.00	9,000.00
30-mar-17	G-50	507.00	06AL11/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO					15,251.23	0.00
30-mar-17	G-50	507.00	06AL11/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO					0.00	15,251.23
30-mar-17	G-50	507.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO					23,391.67	0.00
30-mar-17	G-50	507.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO					0.00	23,391.67
											95,285.80	95,285.80
30-mar-17	G-51	508.00	2640	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8,098.33
30-mar-17	G-51	508.00	199	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					8,098.33	0.00
30-mar-17	G-51	508.00	199	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					8,098.33	0.00
30-mar-17	G-51	508.00	199	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	8,098.33
											16,196.66	16,196.66
30-mar-17	G-52	509.00	2628	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	25,662.87
30-mar-17	G-52	509.00	AB 13151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					13,543.35	0.00
30-mar-17	G-52	509.00	AB 13152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					437.51	0.00
30-mar-17	G-52	509.00	AB 13164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					7,020.55	0.00
30-mar-17	G-52	509.00	AB 13171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					4,661.46	0.00
30-mar-17	G-52	509.00	AB 13151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA					13,543.35	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 161 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
30-mar-17	G-52	509.00	AB 13151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA			0.00		13,543.35		
30-mar-17	G-52	509.00	AB 13152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA			437.51		0.00		
30-mar-17	G-52	509.00	AB 13152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA			0.00		437.51		
30-mar-17	G-52	509.00	AB 13164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA			7,020.55		0.00		
30-mar-17	G-52	509.00	AB 13164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA			0.00		7,020.55		
30-mar-17	G-52	509.00	AB 13171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA			4,661.46		0.00		
30-mar-17	G-52	509.00	AB 13171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA			0.00		4,661.46		
										51,325.74	51,325.74		
30-mar-17	G-53	510.00	2631	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		928.00		
30-mar-17	G-53	510.00	877	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			928.00		0.00		
30-mar-17	G-53	510.00	877	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A	2.1.1.3.0--13540	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN			928.00		0.00		
30-mar-17	G-53	510.00	877	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A	2.1.1.3.0--13540	GONZALEZ LOPEZ CHRISTIAN GIBRAHAN			0.00		928.00		
										1,856.00	1,856.00		
30-mar-17	G-54	511.00	2626	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		47,700.00		
30-mar-17	G-54	511.00	20AL25/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			30,700.00		0.00		
30-mar-17	G-54	511.00	27/03AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			17,000.00		0.00		
30-mar-17	G-54	511.00	20AL25/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO			30,700.00		0.00		
30-mar-17	G-54	511.00	20AL25/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO			0.00		30,700.00		
30-mar-17	G-54	511.00	27/03AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO			17,000.00		0.00		
30-mar-17	G-54	511.00	27/03AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08250	PIÑA GORDIAN PEDRO			0.00		17,000.00		
										95,400.00	95,400.00		
30-mar-17	G-133	640.00	30/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00		
30-mar-17	G-133	640.00	30/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESU	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS			3,000.00		0.00		
										3,000.00	3,000.00		
30-mar-17	G-134	641.00	30/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,000.00		
30-mar-17	G-134	641.00	30/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GU	1.1.2.6.0--12225	DIAZ GUDIÑO CARLOS			5,000.00		0.00		
										5,000.00	5,000.00		
30-mar-17	G-135	642.00	30/03/2017	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		35,735.00		
30-mar-17	G-135	642.00	30/03/2017	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	2.1.1.2.0--00605	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			35,735.00		0.00		
30-mar-17	G-135	642.00	30/03/2017	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	2.1.1.2.0--00605	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00		35,735.00		
30-mar-17	G-135	642.00	30/03/2017	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMI	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			35,735.00		0.00		
										71,470.00	71,470.00		
30-mar-17	G-136	643.00	30/03/2017	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		9,306.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 162 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-mar-17	G-136	643.00	30/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
30-mar-17	G-136	643.00	30/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
30-mar-17	G-136	643.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,306.00	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,306.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1880	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					1,196.00	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1880	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	1,196.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1882	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS,	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					975.50	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1882	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS,	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	975.50
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1885	ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y H	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					729.00	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1885	ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y H	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	729.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1884	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					769.00	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1884	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	769.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1883	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDER	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					3,986.50	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1883	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDER	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	3,986.50
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1881	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					587.00	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1881	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	587.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1879	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATE	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					1,063.00	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1879	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATE	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	1,063.00
30-mar-17	G-136	643.00	30/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	30/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
30-mar-17	G-136	643.00	30/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	30/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1880	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,196.00	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1882	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS,	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					975.50	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1885	ENGRAPADORA, TIJERAS, CLIPS, FOLDERS Y H	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					729.00	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1884	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					769.00	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1883	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDER	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					3,986.50	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1881	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES M	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					587.00	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	CR 1879	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,063.00	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	30/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
30-mar-17	G-136	643.00	30/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											27,938.64	27,938.64
30-mar-17	G-137	645.00	30/03/2017	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,277.20
30-mar-17	G-137	645.00	30/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
30-mar-17	G-137	645.00	30/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
30-mar-17	G-137	645.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,277.20	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,277.20
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 995	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					3,364.00	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 995	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					0.00	3,364.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 163 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 989	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					1,800.00	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 989	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					0.00	1,800.00
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 1000	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					1,392.00	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 1000	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					0.00	1,392.00
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 998	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y A	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					3,271.20	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 998	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y A	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					0.00	3,271.20
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 1008	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					1,450.00	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 1008	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	2.1.1.2.0--00562	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE					0.00	1,450.00
30-mar-17	G-137	645.00	30/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	30/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
30-mar-17	G-137	645.00	30/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	30/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 995	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					3,364.00	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 989	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES M	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,800.00	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 1000	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA E	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,392.00	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 998	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y A	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					3,271.20	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	VTA 1008	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES G	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,450.00	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	30/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
30-mar-17	G-137	645.00	30/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											33,852.24	33,852.24
30-mar-17	G-140	653.00	30/03/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	200,000.00
30-mar-17	G-140	653.00	30/03/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530	1.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					200,000.00	0.00
											200,000.00	200,000.00
30-mar-17	G-142	657.00	30/03/2017	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL I	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	41,017.00
30-mar-17	G-142	657.00	30/03/2017	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL I	2.1.1.2.0--00605	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					41,017.00	0.00
30-mar-17	G-142	657.00	30/03/2017	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL I	2.1.1.2.0--00605	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					0.00	41,017.00
30-mar-17	G-142	657.00	30/03/2017	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL I	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					41,017.00	0.00
											82,034.00	82,034.00
30-mar-17	G-169	721.00	9415	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	27,260.00
30-mar-17	G-169	721.00	5	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PER	2.1.1.5.0--13407	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO					27,260.00	0.00
30-mar-17	G-169	721.00	5	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PER	2.1.1.5.0--13407	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO					0.00	27,260.00
30-mar-17	G-169	721.00	5	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PER	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					27,260.00	0.00
											54,520.00	54,520.00
30-mar-17	G-170	722.00	9416	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE RE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,192.00
30-mar-17	G-170	722.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,192.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 164 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-mar-17	G-170	722.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,192.00
30-mar-17	G-170	722.00	C5C3A	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUIL	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					1,392.00	0.00
30-mar-17	G-170	722.00	C5C3A	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUIL	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					0.00	1,392.00
30-mar-17	G-170	722.00	D44BB01C	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUE	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					1,160.00	0.00
30-mar-17	G-170	722.00	D44BB01C	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUE	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					0.00	1,160.00
30-mar-17	G-170	722.00	9B4E0	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE RE	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					4,640.00	0.00
30-mar-17	G-170	722.00	9B4E0	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE RE	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					0.00	4,640.00
30-mar-17	G-170	722.00	C5C3A	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUIL	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,392.00	0.00
30-mar-17	G-170	722.00	D44BB01C	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI					1,160.00	0.00
30-mar-17	G-170	722.00	9B4E0	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE RE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI					4,640.00	0.00
										21,576.00	21,576.00	
30-mar-17	G-171	724.00	9417	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,120.00
30-mar-17	G-171	724.00	A 11773	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	2.1.1.2.0--13599	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC					8,120.00	0.00
30-mar-17	G-171	724.00	A 11773	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	2.1.1.2.0--13599	MUSICOS Y ADMINISTRADORES DEL PUERTO SC					0.00	8,120.00
30-mar-17	G-171	724.00	A 11773	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL E	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					8,120.00	0.00
										16,240.00	16,240.00	
30-mar-17	G-172	725.00	9418	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,314.00
30-mar-17	G-172	725.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,314.00	0.00
30-mar-17	G-172	725.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,314.00
30-mar-17	G-172	725.00	TU 15494	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-mar-17	G-172	725.00	TU 15494	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-mar-17	G-172	725.00	TU 15495	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					814.00	0.00
30-mar-17	G-172	725.00	TU 15495	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	814.00
30-mar-17	G-172	725.00	TU 15494	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-mar-17	G-172	725.00	TU 15495	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					814.00	0.00
										3,942.00	3,942.00	
30-mar-17	G-173	726.00	9419	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,894.00
30-mar-17	G-173	726.00	DB9019	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	2.1.1.2.0--13100	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS					19,894.00	0.00
30-mar-17	G-173	726.00	DB9019	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	2.1.1.2.0--13100	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS					0.00	19,894.00
30-mar-17	G-173	726.00	DB9019	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA A	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					19,894.00	0.00
										39,788.00	39,788.00	
30-mar-17	G-174	727.00	9420	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTIN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	488.30
30-mar-17	G-174	727.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					488.30	0.00
30-mar-17	G-174	727.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	488.30
30-mar-17	G-174	727.00	TU 15558	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					162.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 165 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-mar-17	G-174	727.00	TU 15558	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	162.70
30-mar-17	G-174	727.00	TU 15458	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					325.60	0.00
30-mar-17	G-174	727.00	TU 15458	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	325.60
30-mar-17	G-174	727.00	TU 15558	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTIN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					162.70	0.00
30-mar-17	G-174	727.00	TU 15458	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTIN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.60	0.00
										1,464.90	1,464.90	
30-mar-17	G-175	728.00	9421	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,056.97
30-mar-17	G-175	728.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					788.97	0.00
30-mar-17	G-175	728.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	788.97
30-mar-17	G-175	728.00	A 2988	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	2.1.1.2.0--00538	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA					288.00	0.00
30-mar-17	G-175	728.00	A 2988	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	2.1.1.2.0--00538	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA					0.00	288.00
30-mar-17	G-175	728.00	FZ 1538187	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					788.97	0.00
30-mar-17	G-175	728.00	FZ 1538187	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					0.00	788.97
30-mar-17	G-175	728.00	D 1676	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLEN	2.1.1.2.0--13600	GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO					300.00	0.00
30-mar-17	G-175	728.00	D 1676	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLEN	2.1.1.2.0--13600	GARCIA OSORIA JOSE ALFREDO					0.00	300.00
30-mar-17	G-175	728.00	15924	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLEN	2.1.1.2.0--13601	HOTEL PEDREGAL SA DE CV					680.00	0.00
30-mar-17	G-175	728.00	15924	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLEN	2.1.1.2.0--13601	HOTEL PEDREGAL SA DE CV					0.00	680.00
30-mar-17	G-175	728.00	FZ 1538187	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA	5.1.2.5.0--00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI					788.97	0.00
30-mar-17	G-175	728.00	D 1676	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLEN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
30-mar-17	G-175	728.00	15924	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLEN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
30-mar-17	G-175	728.00	A 2988	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A T	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					288.00	0.00
										4,902.91	4,902.91	
30-mar-17	G-176	729.00	9422	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,750.00
30-mar-17	G-176	729.00	1957	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	2.1.1.5.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					1,750.00	0.00
30-mar-17	G-176	729.00	1957	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	2.1.1.5.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	1,750.00
30-mar-17	G-176	729.00	1957	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,750.00	0.00
										3,500.00	3,500.00	
30-mar-17	G-200	764.00	9423	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,600.00
30-mar-17	G-200	764.00	27/30AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					4,600.00	0.00
30-mar-17	G-200	764.00	27/30AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					4,600.00	0.00
30-mar-17	G-200	764.00	27/30AL01/04	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	
30-mar-17	G-201	765.00	9424	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,170.00
30-mar-17	G-201	765.00	27/03AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					10,170.00	0.00
30-mar-17	G-201	765.00	27/03AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13617	OLEA CRUZ ROSALINO					10,170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 166 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-mar-17	G-201	765.00	27/03AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13617	OLEA CRUZ ROSALINO					0.00	10,170.00
											20,340.00	20,340.00
30-mar-17	G-251	869.00	612	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	9,700.00
30-mar-17	G-251	869.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,700.00	0.00
30-mar-17	G-251	869.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,700.00
30-mar-17	G-251	869.00	200D1C2	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	2.1.1.2.0--01024	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI					4,800.00	0.00
30-mar-17	G-251	869.00	200D1C2	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	2.1.1.2.0--01024	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI					0.00	4,800.00
30-mar-17	G-251	869.00	34E75F40	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	2.1.1.2.0--01024	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI					4,900.00	0.00
30-mar-17	G-251	869.00	34E75F40	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	2.1.1.2.0--01024	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI					0.00	4,900.00
30-mar-17	G-251	869.00	200D1C2	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,800.00	0.00
30-mar-17	G-251	869.00	34E75F40	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,900.00	0.00
											29,100.00	29,100.00
30-mar-17	G-252	871.00	613	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
30-mar-17	G-253	872.00	615	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
30-mar-17	G-254	873.00	616	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,480.00
30-mar-17	G-254	873.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,480.00	0.00
30-mar-17	G-254	873.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,480.00
30-mar-17	G-254	873.00	70	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					3,480.00	0.00
30-mar-17	G-254	873.00	70	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	3,480.00
30-mar-17	G-254	873.00	70	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA M	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					3,480.00	0.00
											10,440.00	10,440.00
30-mar-17	G-257	882.00	614	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8,800.00
30-mar-17	G-257	882.00	FMACR 982	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL P	2.1.1.5.0--01267	MACA SA DE CV					8,800.00	0.00
30-mar-17	G-257	882.00	FMACR 982	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL P	2.1.1.5.0--01267	MACA SA DE CV					0.00	8,800.00
30-mar-17	G-257	882.00	FMACR 982	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					8,800.00	0.00
											17,600.00	17,600.00
30-mar-17	G-258	894.00	30/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
30-mar-17	G-258	894.00	30/03/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON A	1.1.2.6.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 167 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-mar-17	G-289	945.00	30/03/2017	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROV	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,856.47
30-mar-17	G-289	945.00	30/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
30-mar-17	G-289	945.00	30/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
30-mar-17	G-289	945.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,856.47	0.00
30-mar-17	G-289	945.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,856.47
30-mar-17	G-289	945.00	PV 4405	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROV	2.1.1.2.0--01088	GECTECH DE MEXICO SA DE CV					5,856.47	0.00
30-mar-17	G-289	945.00	PV 4405	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROV	2.1.1.2.0--01088	GECTECH DE MEXICO SA DE CV					0.00	5,856.47
30-mar-17	G-289	945.00	30/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
30-mar-17	G-289	945.00	30/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
30-mar-17	G-289	945.00	30/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
30-mar-17	G-289	945.00	30/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
30-mar-17	G-289	945.00	PV 4405	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROV	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					5,856.47	0.00
30-mar-17	G-289	945.00	30/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
30-mar-17	G-289	945.00	30/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										17,590.05	17,590.05	
30-mar-17	D-304	1,154.00	A53	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION N	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					203,884.70	0.00
30-mar-17	D-304	1,154.00	A53	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION N	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					203,884.70	0.00
30-mar-17	D-304	1,154.00	A53	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION N	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					0.00	203,884.70
30-mar-17	D-304	1,154.00	30/03/2017	UNA FACTURA POR PAGO DE LA EST. NO. 2 D	2.1.2.9.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					0.00	203,884.70
										407,769.40	407,769.40	
30-mar-17	G-309	1,266.00	2637	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	15,880.00
30-mar-17	G-309	1,266.00	27/03AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					15,880.00	0.00
30-mar-17	G-309	1,266.00	27/03AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00344	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN					15,880.00	0.00
30-mar-17	G-309	1,266.00	27/03AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00344	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN					0.00	15,880.00
										31,760.00	31,760.00	
30-mar-17	G-318	1,348.00	2627	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.00
										0.00	0.00	
30-mar-17	G-321	2,221.00	9427	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
31-mar-17	D-3	902.00	31/03/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 15305	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					200,000.00	0.00
31-mar-17	D-3	902.00	31/03/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 15305	2.1.1.9.0--11468	PRESTAMO CTA DE FORTA					0.00	200,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 168 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											200,000.00	200,000.00
31-mar-17	G-14	947.00	9445	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-14	947.00	2058	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0---13677	HOILL PALOMERA SHEN KWONG					2,000.00	0.00
31-mar-17	G-14	947.00	2058	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0---13677	HOILL PALOMERA SHEN KWONG					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-14	947.00	2058	PAGO A MEDICO PASANTE DE 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
31-mar-17	I-22	1,390.00	31/03/2017	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					11,188.00	0.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	3614	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	124.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	3615	PREDIAL 2014-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,189.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	3616	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	365.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	3615	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	525.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	870	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	7240	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	7241	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	7242	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	7243	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,640.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	7243	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	127.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	7244	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	202.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	7251	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	7253	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	722	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	724	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,904.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	725	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	725	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	7243	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	190.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	7252	COPIAS SIMPLES	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	156.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	722	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	723	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	724	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	30.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	725	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	722	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	723	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	724	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
31-mar-17	I-22	1,390.00	725	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
											11,188.00	11,188.00
31-mar-17	D-23	3,434.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,081.00
31-mar-17	D-23	3,434.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	786,970.56

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 169 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-17	D-23	3,434.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-71,695.66
31-mar-17	D-23	3,434.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	846,889.75
31-mar-17	D-23	3,434.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	6,644.00
31-mar-17	D-23	3,434.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-2,150.64
31-mar-17	D-23	3,434.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					1,081.00	0.00
31-mar-17	D-23	3,434.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					786,970.56	0.00
31-mar-17	D-23	3,434.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					846,889.75	0.00
31-mar-17	D-23	3,434.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					6,644.00	0.00
31-mar-17	D-23	3,434.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.3.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					-71,695.66	0.00
31-mar-17	D-23	3,434.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.3.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					-2,150.64	0.00
										1,567,739.01	1,567,739.01	
31-mar-17	G-86	553.00	31/03/2017	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	149,720.57
31-mar-17	G-86	553.00	31/03/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8.90
31-mar-17	G-86	553.00	31/03/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1.42
31-mar-17	G-86	553.00	947	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIA	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					149,720.57	0.00
31-mar-17	G-86	553.00	31/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
31-mar-17	G-86	553.00	31/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
31-mar-17	G-86	553.00	31/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
31-mar-17	G-86	553.00	31/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
31-mar-17	G-86	553.00	947	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIA	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					149,720.57	0.00
31-mar-17	G-86	553.00	947	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIA	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	149,720.57
31-mar-17	G-86	553.00	31/03/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
31-mar-17	G-86	553.00	31/03/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										299,461.78	299,461.78	
31-mar-17	G-90	557.00	31/03/2017	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	201,933.11
31-mar-17	G-90	557.00	31/03/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8.90
31-mar-17	G-90	557.00	31/03/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1.42
31-mar-17	G-90	557.00	948	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					201,933.11	0.00
31-mar-17	G-90	557.00	31/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
31-mar-17	G-90	557.00	31/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
31-mar-17	G-90	557.00	31/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
31-mar-17	G-90	557.00	31/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
31-mar-17	G-90	557.00	948	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					201,933.11	0.00
31-mar-17	G-90	557.00	948	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCI	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	201,933.11
31-mar-17	G-90	557.00	31/03/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
31-mar-17	G-90	557.00	31/03/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										403,886.86	403,886.86	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 170 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-17	G-122	625.00	31/03/2017	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		81,920.00	
31-mar-17	G-122	625.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1.42	
31-mar-17	G-122	625.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8.90	
31-mar-17	G-122	625.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			81,920.00		0.00	
31-mar-17	G-122	625.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		81,920.00	
31-mar-17	G-122	625.00	A 46132	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHIC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			81,920.00		0.00	
31-mar-17	G-122	625.00	A 46132	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHIC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		81,920.00	
31-mar-17	G-122	625.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00	
31-mar-17	G-122	625.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90	
31-mar-17	G-122	625.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00	
31-mar-17	G-122	625.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42	
31-mar-17	G-122	625.00	A 46132	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			81,920.00		0.00	
31-mar-17	G-122	625.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
31-mar-17	G-122	625.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
										245,780.64	245,780.64	
31-mar-17	G-138	647.00	31/03/2017	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		14,036.00	
31-mar-17	G-138	647.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1.42	
31-mar-17	G-138	647.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8.90	
31-mar-17	G-138	647.00	IR 29716	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUB	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			14,036.00		0.00	
31-mar-17	G-138	647.00	IR 29716	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUB	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00		14,036.00	
31-mar-17	G-138	647.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00	
31-mar-17	G-138	647.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90	
31-mar-17	G-138	647.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00	
31-mar-17	G-138	647.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42	
31-mar-17	G-138	647.00	IR 29716	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUB	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			14,036.00		0.00	
31-mar-17	G-138	647.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
31-mar-17	G-138	647.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
										28,092.64	28,092.64	
31-mar-17	G-139	648.00	31/03/2017	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		16,356.00	
31-mar-17	G-139	648.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1.42	
31-mar-17	G-139	648.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8.90	
31-mar-17	G-139	648.00	IR 29713	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUB	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			16,356.00		0.00	
31-mar-17	G-139	648.00	IR 29713	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUB	2.1.1.2.0--01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00		16,356.00	
31-mar-17	G-139	648.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00	
31-mar-17	G-139	648.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90	
31-mar-17	G-139	648.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00	
31-mar-17	G-139	648.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42	
31-mar-17	G-139	648.00	IR 29713	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUB	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			16,356.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 171 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-17	G-139	648.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
31-mar-17	G-139	648.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
										32,732.64	32,732.64	
31-mar-17	G-144	660.00	9425	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIEN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,000.00
31-mar-17	G-144	660.00	31/03/2017	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIEN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					18,000.00	0.00
31-mar-17	G-144	660.00	31/03/2017	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIEN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	18,000.00
31-mar-17	G-144	660.00	31/03/2017	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					18,000.00	0.00
										36,000.00	36,000.00	
31-mar-17	G-177	730.00	9426	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,000.00
31-mar-17	G-177	730.00	31/03/2017	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					18,000.00	0.00
31-mar-17	G-177	730.00	31/03/2017	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	18,000.00
31-mar-17	G-177	730.00	31/03/2017	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					18,000.00	0.00
										36,000.00	36,000.00	
31-mar-17	G-178	731.00	9428	VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,128.00
31-mar-17	G-178	731.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					700.00	0.00
31-mar-17	G-178	731.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	700.00
31-mar-17	G-178	731.00	A 9149	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					428.00	0.00
31-mar-17	G-178	731.00	A 9149	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					0.00	428.00
31-mar-17	G-178	731.00	1285	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	2.1.1.2.0--00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO					700.00	0.00
31-mar-17	G-178	731.00	1285	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	2.1.1.2.0--00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO					0.00	700.00
31-mar-17	G-178	731.00	1285	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
31-mar-17	G-178	731.00	A 9149	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					428.00	0.00
										2,956.00	2,956.00	
31-mar-17	G-179	732.00	9429	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,182.00
31-mar-17	G-179	732.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					19,182.00	0.00
31-mar-17	G-179	732.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	19,182.00
31-mar-17	G-179	732.00	712A37	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					2,805.00	0.00
31-mar-17	G-179	732.00	712A37	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	2,805.00
31-mar-17	G-179	732.00	80956F1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					3,346.00	0.00
31-mar-17	G-179	732.00	80956F1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	3,346.00
31-mar-17	G-179	732.00	B2AB6C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					2,197.00	0.00
31-mar-17	G-179	732.00	B2AB6C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	2,197.00
31-mar-17	G-179	732.00	4373F3	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					2,898.00	0.00
31-mar-17	G-179	732.00	4373F3	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	2,898.00
31-mar-17	G-179	732.00	FEA9F5	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					2,981.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 172 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-17	G-179	732.00	FEA9F5	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	2,981.00
31-mar-17	G-179	732.00	BFE2BF	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA			810.00			0.00
31-mar-17	G-179	732.00	BFE2BF	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA			0.00			810.00
31-mar-17	G-179	732.00	AA911D2	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA			4,145.00			0.00
31-mar-17	G-179	732.00	AA911D2	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA			0.00			4,145.00
31-mar-17	G-179	732.00	712A37	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,805.00			0.00
31-mar-17	G-179	732.00	80956F1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,346.00			0.00
31-mar-17	G-179	732.00	B2AB6C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,197.00			0.00
31-mar-17	G-179	732.00	4373F3	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,898.00			0.00
31-mar-17	G-179	732.00	FEA9F5	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,981.00			0.00
31-mar-17	G-179	732.00	BFE2BF	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			810.00			0.00
31-mar-17	G-179	732.00	AA911D2	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			4,145.00			0.00
										57,546.00	57,546.00	
31-mar-17	G-180	733.00	9430	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			6,270.96
31-mar-17	G-180	733.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,270.96			0.00
31-mar-17	G-180	733.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			6,270.96
31-mar-17	G-180	733.00	B 148	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION D	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			4,089.00			0.00
31-mar-17	G-180	733.00	B 148	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION D	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			0.00			4,089.00
31-mar-17	G-180	733.00	B 180	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			807.36			0.00
31-mar-17	G-180	733.00	B 180	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			0.00			807.36
31-mar-17	G-180	733.00	B 186	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			1,374.60			0.00
31-mar-17	G-180	733.00	B 186	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			0.00			1,374.60
31-mar-17	G-180	733.00	B 148	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			4,089.00			0.00
31-mar-17	G-180	733.00	B 180	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			807.36			0.00
31-mar-17	G-180	733.00	B 186	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL R	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			1,374.60			0.00
										18,812.88	18,812.88	
31-mar-17	G-181	736.00	9431	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			4,592.10
31-mar-17	G-181	736.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,021.50			0.00
31-mar-17	G-181	736.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			2,021.50
31-mar-17	G-181	736.00	POSE 3920581	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			421.50			0.00
31-mar-17	G-181	736.00	POSE 3920581	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00			421.50
31-mar-17	G-181	736.00	J 240472	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			360.80			0.00
31-mar-17	G-181	736.00	J 240472	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00			360.80
31-mar-17	G-181	736.00	15217	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	2.1.1.2.0--00632	AMADOR MANZO LAURA REBECA			300.00			0.00
31-mar-17	G-181	736.00	15217	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	2.1.1.2.0--00632	AMADOR MANZO LAURA REBECA			0.00			300.00
31-mar-17	G-181	736.00	TU 15536	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
31-mar-17	G-181	736.00	TU 15536	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
31-mar-17	G-181	736.00	TU 15537	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 173 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-17	G-181	736.00	TU 15537	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-mar-17	G-181	736.00	TU 15402	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
31-mar-17	G-181	736.00	TU 15402	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
31-mar-17	G-181	736.00	2150	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE C	2.1.1.2.0--01782	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO					2,209.80	0.00
31-mar-17	G-181	736.00	2150	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE C	2.1.1.2.0--01782	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO					0.00	2,209.80
31-mar-17	G-181	736.00	POSE 3920581	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y O	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					421.50	0.00
31-mar-17	G-181	736.00	15217	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA C	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					300.00	0.00
31-mar-17	G-181	736.00	TU 15536	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-mar-17	G-181	736.00	TU 15537	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-mar-17	G-181	736.00	TU 15402	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
31-mar-17	G-181	736.00	J 240472	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					360.80	0.00
31-mar-17	G-181	736.00	2150	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE C	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,209.80	0.00
										11,205.70	11,205.70	

31-mar-17	G-182	737.00	9432	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,585.51
31-mar-17	G-182	737.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,207.36	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,207.36
31-mar-17	G-182	737.00	J 240782	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	J 240782	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
31-mar-17	G-182	737.00	J 240924	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	J 240924	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
31-mar-17	G-182	737.00	J 240922	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	J 240922	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
31-mar-17	G-182	737.00	J 241128	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	J 241128	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.00
31-mar-17	G-182	737.00	9320	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					163.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	9320	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					0.00	163.00
31-mar-17	G-182	737.00	N1250 1641	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					230.76	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	N1250 1641	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	230.76
31-mar-17	G-182	737.00	SOUEA567270	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					480.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	SOUEA567270	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	480.00
31-mar-17	G-182	737.00	TU 15313	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					170.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	TU 15313	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	170.00
31-mar-17	G-182	737.00	TU 15282	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.60	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	TU 15282	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.60
31-mar-17	G-182	737.00	W 30042	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--01530	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV					891.95	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	W 30042	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--01530	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV					0.00	891.95
31-mar-17	G-182	737.00	PTV 21918	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	2.1.1.2.0--13606	T MAQUINARIA SA DE CV					1,461.60	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	PTV 21918	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	2.1.1.2.0--13606	T MAQUINARIA SA DE CV					0.00	1,461.60
31-mar-17	G-182	737.00	PTV 21917	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	2.1.1.2.0--13606	T MAQUINARIA SA DE CV					1,461.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 174 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-17	G-182	737.00	PTV 21917	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	2.1.1.2.0--13606	T MAQUINARIA SA DE CV					0.00	1,461.60
31-mar-17	G-182	737.00	SOUEA567270	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPART	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					480.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	N1250 1641	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA L	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					230.76	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	TU 15313	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					170.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	TU 15282	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.60	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	PTV 21918	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					1,461.60	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	PTV 21917	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRA	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					1,461.60	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	9320	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					163.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	W 30042	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					891.95	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	J 240782	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	J 240924	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	J 240922	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
31-mar-17	G-182	737.00	J 241128	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
											14,378.38	14,378.38
31-mar-17	G-183	738.00	9433	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,788.20
31-mar-17	G-183	738.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					500.00	0.00
31-mar-17	G-183	738.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	500.00
31-mar-17	G-183	738.00	J 239187	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
31-mar-17	G-183	738.00	J 239187	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
31-mar-17	G-183	738.00	145180	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					530.00	0.00
31-mar-17	G-183	738.00	145180	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	530.00
31-mar-17	G-183	738.00	145183	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					477.00	0.00
31-mar-17	G-183	738.00	145183	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	477.00
31-mar-17	G-183	738.00	12109	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	2.1.1.2.0--00925	GALINDO MALO EVA LAURA					120.00	0.00
31-mar-17	G-183	738.00	12109	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	2.1.1.2.0--00925	GALINDO MALO EVA LAURA					0.00	120.00
31-mar-17	G-183	738.00	TU 15572	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-mar-17	G-183	738.00	TU 15572	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-mar-17	G-183	738.00	C79B339	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	2.1.1.2.0--13608	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO					661.20	0.00
31-mar-17	G-183	738.00	C79B339	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	2.1.1.2.0--13608	ETCHEGARAY LASTRA JUAN ANTONIO					0.00	661.20
31-mar-17	G-183	738.00	TU 15572	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-mar-17	G-183	738.00	145180	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					530.00	0.00
31-mar-17	G-183	738.00	145183	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					477.00	0.00
31-mar-17	G-183	738.00	J 239187	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
31-mar-17	G-183	738.00	C79B339	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PAR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					661.20	0.00
31-mar-17	G-183	738.00	12109	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTUR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					120.00	0.00
											6,076.40	6,076.40
31-mar-17	G-184	739.00	31/03/2017	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SED	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	143.50
31-mar-17	G-184	739.00	9434	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SED	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,856.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 175 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-17	G-184	739.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					887.51	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	887.51
31-mar-17	G-184	739.00	1455	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATH	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					320.01	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	1455	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATH	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	320.01
31-mar-17	G-184	739.00	J236003	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					363.40	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	J236003	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	363.40
31-mar-17	G-184	739.00	I156139	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					650.00	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	I156139	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	650.00
31-mar-17	G-184	739.00	J233862	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	J233862	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
31-mar-17	G-184	739.00	TU 15562	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,029.49	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	TU 15562	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,029.49
31-mar-17	G-184	739.00	B79A9	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ G	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					567.50	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	B79A9	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ G	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					0.00	567.50
31-mar-17	G-184	739.00	15205	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SED	2.1.1.2.0--01748	GRUPO BAZEM SA DE CV					643.50	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	15205	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SED	2.1.1.2.0--01748	GRUPO BAZEM SA DE CV					0.00	643.50
31-mar-17	G-184	739.00	014009	CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SED	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	014009	CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SED	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00
31-mar-17	G-184	739.00	3295	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLA	2.1.1.2.0--13309	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R					1,226.00	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	3295	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLA	2.1.1.2.0--13309	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R					0.00	1,226.00
31-mar-17	G-184	739.00	B79A9	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					567.50	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	1455	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATH	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					320.01	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	J236003	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					363.40	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	I156139	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					650.00	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	TU 15562	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,029.49	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	3295	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,226.00	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	J233862	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	014009	CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SED	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
31-mar-17	G-184	739.00	15205	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SED	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					643.50	0.00
											12,887.31	12,887.31
31-mar-17	G-185	740.00	9435	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,050.54
31-mar-17	G-185	740.00	R 137423	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					450.19	0.00
31-mar-17	G-185	740.00	R 137423	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	450.19
31-mar-17	G-185	740.00	E 225286	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,100.35	0.00
31-mar-17	G-185	740.00	E 225286	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,100.35
31-mar-17	G-185	740.00	D014009	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					1,500.00	0.00
31-mar-17	G-185	740.00	D014009	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	1,500.00
31-mar-17	G-185	740.00	D014009	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,500.00	0.00
31-mar-17	G-185	740.00	R 137423	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					450.19	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 176 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-17	G-185	740.00	E 225286	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,100.35	0.00
											6,101.08	6,101.08
31-mar-17	G-186	741.00	9436	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,043.00
31-mar-17	G-186	741.00	J 239557	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACIO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
31-mar-17	G-186	741.00	J 239557	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACIO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
31-mar-17	G-186	741.00	J 238773	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACIO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					543.00	0.00
31-mar-17	G-186	741.00	J 238773	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACIO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	543.00
31-mar-17	G-186	741.00	J 239557	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
31-mar-17	G-186	741.00	J 238773	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					543.00	0.00
											2,086.00	2,086.00
31-mar-17	G-188	748.00	9437	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,054.08
31-mar-17	G-188	748.00	R 137072	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					654.08	0.00
31-mar-17	G-188	748.00	R 137072	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	654.08
31-mar-17	G-188	748.00	TU 15551	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
31-mar-17	G-188	748.00	TU 15551	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
31-mar-17	G-188	748.00	R 137072	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					654.08	0.00
31-mar-17	G-188	748.00	TU 15551	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
											2,108.16	2,108.16
31-mar-17	G-189	749.00	9439	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,610.29
31-mar-17	G-189	749.00	J 239200	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
31-mar-17	G-189	749.00	J 239200	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
31-mar-17	G-189	749.00	J 239312	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,060.03	0.00
31-mar-17	G-189	749.00	J 239312	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,060.03
31-mar-17	G-189	749.00	E 226834	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTRE	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,050.26	0.00
31-mar-17	G-189	749.00	E 226834	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTRE	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,050.26
31-mar-17	G-189	749.00	J 239200	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
31-mar-17	G-189	749.00	E 226834	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTRE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,050.26	0.00
31-mar-17	G-189	749.00	J 239312	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,060.03	0.00
											5,220.58	5,220.58
31-mar-17	G-190	750.00	9440	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	940.07
31-mar-17	G-190	750.00	J 238882	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
31-mar-17	G-190	750.00	J 238882	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
31-mar-17	G-190	750.00	J 240562	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					640.07	0.00
31-mar-17	G-190	750.00	J 240562	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	640.07
31-mar-17	G-190	750.00	J 238882	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 177 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CODIGO	NOMBRE	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
							Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
31-mar-17	G-190	750.00	J 240562	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					640.07	0.00
											1,880.14	1,880.14
31-mar-17	G-191	751.00	9441	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,500.00
31-mar-17	G-191	751.00	A 46385	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					500.00	0.00
31-mar-17	G-191	751.00	A 46385	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	500.00
31-mar-17	G-191	751.00	A 46546	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					500.00	0.00
31-mar-17	G-191	751.00	A 46546	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	500.00
31-mar-17	G-191	751.00	TU 15552	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-mar-17	G-191	751.00	TU 15552	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-mar-17	G-191	751.00	TU 15552	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
31-mar-17	G-191	751.00	A 46385	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
31-mar-17	G-191	751.00	A 46546	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADE A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
											3,000.00	3,000.00
31-mar-17	G-192	752.00	9442	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,474.28
31-mar-17	G-192	752.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					600.55	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	600.55
31-mar-17	G-192	752.00	148374	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					95.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	148374	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	95.00
31-mar-17	G-192	752.00	R 136591	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					590.04	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	R 136591	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	590.04
31-mar-17	G-192	752.00	R 136928	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR A	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					593.12	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	R 136928	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR A	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	593.12
31-mar-17	G-192	752.00	E 222775	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTR	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					777.51	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	E 222775	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTR	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	777.51
31-mar-17	G-192	752.00	E 223938	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					964.06	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	E 223938	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	964.06
31-mar-17	G-192	752.00	TU 15560	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	TU 15560	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
31-mar-17	G-192	752.00	TU 15559	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	TU 15559	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
31-mar-17	G-192	752.00	TU 15563	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.55	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	TU 15563	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.55
31-mar-17	G-192	752.00	1617166	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					56.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	1617166	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	56.00
31-mar-17	G-192	752.00	2132573	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	2132573	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
31-mar-17	G-192	752.00	145112	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	145112	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 178 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-17	G-192	752.00	68416	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	68416	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
31-mar-17	G-192	752.00	140009	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR D	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	140009	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR D	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00
31-mar-17	G-192	752.00	D014009	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A L	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					1,500.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	D014009	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A L	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	1,500.00
31-mar-17	G-192	752.00	TU 15560	COMBUSTIBLE POR SALIDA A XTLAHUAHUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	TU 15559	COMBUSTIBLE POR SALIDA A XTLAHUAHUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	TU 15563	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.55	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	148374	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DO	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					95.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	E 222775	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					777.51	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	140009	CASETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	R 136928	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					593.12	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	E 223938	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					964.06	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	D014009	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,500.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	1617166	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	2132573	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	R 136591	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					590.04	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	145112	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
31-mar-17	G-192	752.00	68416	CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
										13,549.11	13,549.11	
31-mar-17	G-193	753.00	9443	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,920.38
31-mar-17	G-193	753.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,920.38	0.00
31-mar-17	G-193	753.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,920.38
31-mar-17	G-193	753.00	DB2BAD	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					1,920.38	0.00
31-mar-17	G-193	753.00	DB2BAD	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	1,920.38
31-mar-17	G-193	753.00	DB2BAD	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES R	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,920.38	0.00
										5,761.14	5,761.14	
31-mar-17	G-195	755.00	9447	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-195	755.00	2041	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--13616	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN					2,000.00	0.00
31-mar-17	G-195	755.00	2041	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--13616	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-195	755.00	2041	PAGO A MEDICO PASANTE DE 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	
31-mar-17	G-196	756.00	9448	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-196	756.00	2042	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--12975	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA					2,000.00	0.00
31-mar-17	G-196	756.00	2042	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--12975	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-196	756.00	2042	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 179 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										4,000.00	4,000.00
31-mar-17	G-197	758.00	9451	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	48,000.00
31-mar-17	G-197	758.00	129	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	2.1.1.2.0---11698	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC				48,000.00	0.00
31-mar-17	G-197	758.00	129	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	2.1.1.2.0---11698	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC				0.00	48,000.00
31-mar-17	G-197	758.00	129	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE M	5.1.3.3.0---00004	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y D				48,000.00	0.00
										96,000.00	96,000.00
31-mar-17	G-247	865.00	30/03/2017	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	30,257.50
31-mar-17	G-247	865.00	30/03/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	8.90
31-mar-17	G-247	865.00	30/03/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	1.42
31-mar-17	G-247	865.00	A047004	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				30,257.50	0.00
31-mar-17	G-247	865.00	30/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
31-mar-17	G-247	865.00	30/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
31-mar-17	G-247	865.00	30/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
31-mar-17	G-247	865.00	30/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
31-mar-17	G-247	865.00	A047004	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				30,257.50	0.00
31-mar-17	G-247	865.00	A047004	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	30,257.50
31-mar-17	G-247	865.00	30/03/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
31-mar-17	G-247	865.00	30/03/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
										60,535.64	60,535.64
31-mar-17	G-255	876.00	31/03/2017	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	81,263.00
31-mar-17	G-255	876.00	31/03/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	1.42
31-mar-17	G-255	876.00	31/03/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	8.90
31-mar-17	G-255	876.00	A047006	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				81,263.00	0.00
31-mar-17	G-255	876.00	31/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
31-mar-17	G-255	876.00	31/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
31-mar-17	G-255	876.00	31/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
31-mar-17	G-255	876.00	31/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
31-mar-17	G-255	876.00	A047006	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.3.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				81,263.00	0.00
31-mar-17	G-255	876.00	A047006	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.3.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	81,263.00
31-mar-17	G-255	876.00	31/03/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
31-mar-17	G-255	876.00	31/03/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
										162,546.64	162,546.64
31-mar-17	G-256	877.00	31/03/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	1.42
31-mar-17	G-256	877.00	31/03/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	8.90
31-mar-17	G-256	877.00	31/03/2017	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	37,173.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 180 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-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)							
31-mar-17	G-256	877.00	A047005	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			37,173.50	0.00
31-mar-17	G-256	877.00	31/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90	0.00
31-mar-17	G-256	877.00	31/03/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	8.90
31-mar-17	G-256	877.00	31/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42	0.00
31-mar-17	G-256	877.00	31/03/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.42
31-mar-17	G-256	877.00	A047005	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.3.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			37,173.50	0.00
31-mar-17	G-256	877.00	A047005	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.3.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	37,173.50
31-mar-17	G-256	877.00	31/03/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00
31-mar-17	G-256	877.00	31/03/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00
									74,367.64	74,367.64
31-mar-17	G-259	896.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	48.00
31-mar-17	G-259	896.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	300.00
31-mar-17	G-259	896.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			300.00	0.00
31-mar-17	G-259	896.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	300.00
31-mar-17	G-259	896.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			48.00	0.00
31-mar-17	G-259	896.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	48.00
31-mar-17	G-259	896.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			300.00	0.00
31-mar-17	G-259	896.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			48.00	0.00
									696.00	696.00
31-mar-17	G-260	901.00	31/03/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	200,000.00
31-mar-17	G-260	901.00	31/03/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			200,000.00	0.00
									200,000.00	200,000.00
31-mar-17	G-266	913.00	31/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	10,460.32
31-mar-17	G-266	913.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			52.00	0.00
31-mar-17	G-266	913.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	52.00
31-mar-17	G-266	913.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8.32	0.00
31-mar-17	G-266	913.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	8.32
31-mar-17	G-266	913.00	31/03/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			10,400.00	0.00
31-mar-17	G-266	913.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			52.00	0.00
31-mar-17	G-266	913.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			8.32	0.00
									10,520.64	10,520.64
31-mar-17	G-267	915.00	31/03/2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	16,710.00
31-mar-17	G-267	915.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	1.42
31-mar-17	G-267	915.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	8.90
31-mar-17	G-267	915.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 181 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-17	G-267	915.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
31-mar-17	G-267	915.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
31-mar-17	G-267	915.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
31-mar-17	G-267	915.00	31/03/2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS D	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					16,710.00	0.00
31-mar-17	G-267	915.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00
31-mar-17	G-267	915.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00
											16,730.64	16,730.64
31-mar-17	G-268	916.00	31/03/2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	16,710.00
31-mar-17	G-268	916.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1.42
31-mar-17	G-268	916.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8.90
31-mar-17	G-268	916.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
31-mar-17	G-268	916.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
31-mar-17	G-268	916.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
31-mar-17	G-268	916.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
31-mar-17	G-268	916.00	31/03/2017	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS D	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					16,710.00	0.00
31-mar-17	G-268	916.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00
31-mar-17	G-268	916.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00
											16,730.64	16,730.64
31-mar-17	G-269	917.00	31/03/2017	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	10,460.32
31-mar-17	G-269	917.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					52.00	0.00
31-mar-17	G-269	917.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	52.00
31-mar-17	G-269	917.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					8.32	0.00
31-mar-17	G-269	917.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8.32
31-mar-17	G-269	917.00	EV 176925	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTR	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					10,400.00	0.00
31-mar-17	G-269	917.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					52.00	0.00
31-mar-17	G-269	917.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.32	0.00
											10,520.64	10,520.64
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	20.80
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	130.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	83,713.13
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	1.1.1.9.0--13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017					145.35	0.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					106,471.80	0.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	106,471.80
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,400.00	0.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 182 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					130.00	0.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	130.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					20.80	0.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	20.80
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	9,583.01
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	10,400.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	16,710.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	SUELDOS POR PAGAR A RODRIGUEZ AMARA	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	211.01
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					106,471.80	0.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					3,600.00	0.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					10,400.00	0.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					130.00	0.00
31-mar-17	G-275	925.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					20.80	0.00
										241,390.55	241,390.55	

31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	83,924.14
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	COMISINES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	130.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	IVA DE COMISINES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	20.80
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO					278.52	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					711.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID					711.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--00162	MOLINA FARIAS JESSICA					711.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DE	1.1.2.6.0--00164	SOTO ALVAREZ TOMAS					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					711.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DE	1.1.2.6.0--11669	VARGAS AGUIRRE CELESTINO					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DE	1.1.2.6.0--12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DE	1.1.2.6.0--12990	VENTURA JAVIER FABIAN					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DE	1.1.2.6.0--12991	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR					811.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DE	1.1.2.6.0--13195	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DE	1.1.2.6.0--13492	QUINTANA TESTA ANTONIO					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DE	1.1.2.6.0--13493	RODRIGUEZ MENDOZA MIRIAM LIZET					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--13720	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					210.24	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--13721	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--13722	FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--13723	LEYVA AGUILAR SERGIO					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--13724	LOPEZ DIAZ SANTOS					765.21	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2	1.1.2.6.0--13725	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM					211.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 183 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DE	1.1.2.6.0--13726	SINTA JIMENEZ SILVIA					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DE	1.1.2.6.0--13727	DIAZ JURADO GILBERTO					711.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					100,759.35	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	100,759.35
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,400.00	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,400.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					130.00	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	130.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					20.80	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	20.80
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	8,601.21
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	10,400.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	16,710.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	SUELDOS POR PAGAR AL C. ARREOLA NOYOL	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	520.19
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A L	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					211.01	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					100,759.35	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					10,400.00	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					130.00	0.00
31-mar-17	G-280	933.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					20.80	0.00
										231,616.49	231,616.49	
31-mar-17	G-303	1,074.00	9450	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-303	1,074.00	2040	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM					2,000.00	0.00
31-mar-17	G-303	1,074.00	2040	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-303	1,074.00	2040	PAGO A MEDICO PASANTE DE 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	
31-mar-17	G-304	1,186.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13336	BANORTE 2592					0.00	40.00
31-mar-17	G-304	1,186.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13336	BANORTE 2592					0.00	250.00
31-mar-17	G-304	1,186.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					250.00	0.00
31-mar-17	G-304	1,186.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	250.00
31-mar-17	G-304	1,186.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					40.00	0.00
31-mar-17	G-304	1,186.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	40.00
31-mar-17	G-304	1,186.00	31/03/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					250.00	0.00
31-mar-17	G-304	1,186.00	31/03/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					40.00	0.00
										580.00	580.00	
31-mar-17	G-322	2,222.00	9438	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Hoja 184 de 184

Hora: 11:40:55a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											0.00	0.00
31-mar-17	G-339	2,680.00	9444	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-339	2,680.00	2057	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2.1.1.5.0---13676	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH					2,000.00	0.00
31-mar-17	G-339	2,680.00	2057	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2.1.1.5.0---13676	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-339	2,680.00	2057	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
31-mar-17	G-340	2,681.00	9446	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-340	2,681.00	2059	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2.1.1.5.0---13750	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA					2,000.00	0.00
31-mar-17	G-340	2,681.00	2059	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	2.1.1.5.0---13750	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-340	2,681.00	2059	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR S	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
31-mar-17	G-341	2,739.00	9449	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-341	2,739.00	2043	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	2.1.1.5.0--12973	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI					2,000.00	0.00
31-mar-17	G-341	2,739.00	2043	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	2.1.1.5.0--12973	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI					0.00	2,000.00
31-mar-17	G-341	2,739.00	2043	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00