

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 1 de 97

Hora: 03:29:02p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-1	962.00	9464	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,917.45	
1-abr-17	G-1	962.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,917.45		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,917.45	
1-abr-17	G-1	962.00	D109064	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			327.40		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D109064	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			0.00		327.40	
1-abr-17	G-1	962.00	D109304	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			327.00		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D109304	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			0.00		327.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D110843	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			325.80		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D110843	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			0.00		325.80	
1-abr-17	G-1	962.00	D110826	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			326.20		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D110826	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			0.00		326.20	
1-abr-17	G-1	962.00	D110548	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			326.40		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D110548	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			0.00		326.40	
1-abr-17	G-1	962.00	D105524	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			328.00		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D105524	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			0.00		328.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D109588	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			327.00		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D109588	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			0.00		327.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D111586	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			325.60		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D111586	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			0.00		325.60	
1-abr-17	G-1	962.00	37876489	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			654.05		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	37876489	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		654.05	
1-abr-17	G-1	962.00	4DE0F7	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09 DE F	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO			650.00		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	4DE0F7	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09 DE F	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO			0.00		650.00	
1-abr-17	G-1	962.00	37876489	MARCATEXTO, CINTA, TIJERA, BOLIGRAFO D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			654.05		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	4DE0F7	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09 DE F	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			650.00		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D109064	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			327.40		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D109304	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			327.00		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D110843	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			325.80		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D110826	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			326.20		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D110548	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			326.40		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D105524	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			328.00		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D109588	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			327.00		0.00	
1-abr-17	G-1	962.00	D111586	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			325.60		0.00	
											11,752.35	11,752.35

1-abr-17	I-19	1,865.00	12/04/2017	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			2,241,806.69		0.00	
1-abr-17	I-19	1,865.00	12/04/2017	APORTACION PARA FONDO DE RESERVA CO	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			100,000.00		0.00	
1-abr-17	I-19	1,865.00	12/04/2017	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			650,532.35		0.00	
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	FOND FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANEN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			527,569.90		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 2 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	I-19	1,865.00	0157	FOND FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANEN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	527,569.90
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	FONDO GENRAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,484,153.92	0.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	FONDO GENRAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,484,153.92
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	IMP. SOBRE PROD Y SER,	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					84,202.29	0.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	IMP. SOBRE PROD Y SER,	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	84,202.29
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	IMP. TENENCIA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					446.52	0.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	IMP. TENENCIA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	446.52
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	ING. EST. 2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					15,755.20	0.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	ING. EST. 2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	15,755.20
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	ING. EST. 3% SOBRE HOSPEDAJE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					124,492.00	0.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	ING. EST. 3% SOBRE HOSPEDAJE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	124,492.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	ISAN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					54,661.21	0.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	ISAN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	54,661.21
1-abr-17	I-19	1,865.00	12/04/2017	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERA	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					9,244.51	0.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	12/04/2017	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERA	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	9,244.51
1-abr-17	I-19	1,865.00	12/04/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					124,492.00	0.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	12/04/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	124,492.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	12/04/2017	AMORTIZACION DE LA DEUDA POR ANTICI	2.1.2.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					165,205.49	0.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	ING. EST. 2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	15,755.20
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	ING. EST. 3% SOBRE HOSPEDAJE	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	124,492.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	FONDO GENRAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	2,484,153.92
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	IMP. TENENCIA	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	446.52
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	IMP. SOBRE PROD Y SER,	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	84,202.29
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	FOND FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANEN	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	527,569.90
1-abr-17	I-19	1,865.00	0157	ISAN	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	54,661.21
1-abr-17	I-19	1,865.00	12/04/2017	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					9,244.51	0.00
1-abr-17	I-19	1,865.00	12/04/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					124,492.00	0.00
											6,716,298.59	6,716,298.59
1-abr-17	I-20	1,878.00	03/04/2007	FONDO DE FISCALAZION Y RECAUDACION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					228,467.07	0.00
1-abr-17	I-20	1,878.00	0158	FONDO DE FISCALAZION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					228,467.07	0.00
1-abr-17	I-20	1,878.00	0158	FONDO DE FISCALAZION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	228,467.07
1-abr-17	I-20	1,878.00	0158	FONDO DE FISCALAZION Y RECAUDACION	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	228,467.07
											456,934.14	456,934.14
1-abr-17	G-48	1,002.00	9495	PAGO DE MEDICAMENTOS, HONORARIOS Y E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	43,914.07
1-abr-17	G-48	1,002.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					42,034.07	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	42,034.07
1-abr-17	G-48	1,002.00	43281	OSSOPAN 200MG 36 TAB, FERRANINA FOL 3	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					691.65	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	43281	OSSOPAN 200MG 36 TAB, FERRANINA FOL 3	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	691.65

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 3 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-48	1,002.00	12461	KARET 50MCG	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					101.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	12461	KARET 50MCG	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	101.50
1-abr-17	G-48	1,002.00	42879	ITALVIRON 2.5G CAJA CON 30 SOBRES, PARA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					393.94	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	42879	ITALVIRON 2.5G CAJA CON 30 SOBRES, PARA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	393.94
1-abr-17	G-48	1,002.00	2995	AEROFLEX 2MG-7.5 MG/5ML, KEFLEX 250M	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					543.31	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	2995	AEROFLEX 2MG-7.5 MG/5ML, KEFLEX 250M	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	543.31
1-abr-17	G-48	1,002.00	43040	MEDERMA 50GR GEL TUBO, MOTRIN INFA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					684.55	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	43040	MEDERMA 50GR GEL TUBO, MOTRIN INFA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	684.55
1-abr-17	G-48	1,002.00	42878	IMURAN 50MG 25 TAB Y METICORTEN 5MG	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,163.62	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	42878	IMURAN 50MG 25 TAB Y METICORTEN 5MG	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,163.62
1-abr-17	G-48	1,002.00	42879	ITALVIRON KIDS Y PARAMIX SUSPENSION	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					393.94	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	42879	ITALVIRON KIDS Y PARAMIX SUSPENSION	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	393.94
1-abr-17	G-48	1,002.00	39935	CINTRAPIDA 1MG 25MG, IMURAN 50MG, P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,972.79	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	39935	CINTRAPIDA 1MG 25MG, IMURAN 50MG, P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,972.79
1-abr-17	G-48	1,002.00	1279977	TRASLADO PTO. VALLARTA-GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					410.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1279977	TRASLADO PTO. VALLARTA-GUADALAJARA A	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					0.00	410.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1279962	TRASLADO GUADALAJARA- PTO VALLARTA A	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					410.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1279962	TRASLADO GUADALAJARA- PTO VALLARTA A	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					0.00	410.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	31970	ESTUDIOS DE GABINETE	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					968.40	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	31970	ESTUDIOS DE GABINETE	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	968.40
1-abr-17	G-48	1,002.00	4152	LEVETIRACETAM 500 MG CAJA CON 60 TAB	2.1.1.2.0--00553	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					283.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4152	LEVETIRACETAM 500 MG CAJA CON 60 TAB	2.1.1.2.0--00553	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					0.00	283.50
1-abr-17	G-48	1,002.00	000326A	HONORARIOS MEDICOS, ULTRASONIDO OB	2.1.1.2.0--00567	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN					1,530.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	000326A	HONORARIOS MEDICOS, ULTRASONIDO OB	2.1.1.2.0--00567	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN					0.00	1,530.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	795	COLPOSCOPIA, PAPANICOLAU	2.1.1.2.0--00583	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC					696.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	795	COLPOSCOPIA, PAPANICOLAU	2.1.1.2.0--00583	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC					0.00	696.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	796	PAQUETE. GINECOLOGICO: PAPANICOLAU, U	2.1.1.2.0--00583	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC					1,276.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	796	PAQUETE. GINECOLOGICO: PAPANICOLAU, U	2.1.1.2.0--00583	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC					0.00	1,276.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	N1250	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					879.20	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	N1250	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	879.20
1-abr-17	G-48	1,002.00	N1250 1620	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					733.74	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	N1250 1620	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	733.74
1-abr-17	G-48	1,002.00	1628	SUFREXAL GEL 78 GR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					559.90	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1628	SUFREXAL GEL 78 GR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	559.90
1-abr-17	G-48	1,002.00	1630	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 1	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					451.90	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1630	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 1	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	451.90
1-abr-17	G-48	1,002.00	1638	CARDURA 2MG C/20 TAB	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					614.88	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1638	CARDURA 2MG C/20 TAB	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	614.88
1-abr-17	G-48	1,002.00	1634	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					400.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1634	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	400.50
1-abr-17	G-48	1,002.00	1574	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVUL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					688.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 4 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-48	1,002.00	1574	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVUL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	688.90
1-abr-17	G-48	1,002.00	66	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL B	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					527.68	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	66	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL B	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	527.68
1-abr-17	G-48	1,002.00	1582	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					365.83	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1582	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	365.83
1-abr-17	G-48	1,002.00	1589	SUFREXAL GEL 78 GR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					484.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1589	SUFREXAL GEL 78 GR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	484.50
1-abr-17	G-48	1,002.00	1608	SUFREXAL GEL 78GR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					531.90	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1608	SUFREXAL GEL 78GR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	531.90
1-abr-17	G-48	1,002.00	65	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS,	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					410.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	65	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPAVEN GOTAS,	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	410.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1593	TELMISARTAN 40MG	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					173.12	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1593	TELMISARTAN 40MG	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	173.12
1-abr-17	G-48	1,002.00	1573	BRAXAN COMPRIMIDOS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					831.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1573	BRAXAN COMPRIMIDOS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	831.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1592	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,205.55	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1592	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,205.55
1-abr-17	G-48	1,002.00	1595	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADEx	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					298.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1595	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADEx	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	298.50
1-abr-17	G-48	1,002.00	1588	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					88.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1588	FEBRAX INF. SUPOSITORIOS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	88.50
1-abr-17	G-48	1,002.00	70	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL N	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					355.78	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	70	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL N	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	355.78
1-abr-17	G-48	1,002.00	43053	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCIO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					444.04	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	43053	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCIO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	444.04
1-abr-17	G-48	1,002.00	1604	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					916.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1604	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	916.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1609	KRIADEZ SOLUCION	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					208.45	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1609	KRIADEZ SOLUCION	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	208.45
1-abr-17	G-48	1,002.00	62	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					175.58	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	62	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	175.58
1-abr-17	G-48	1,002.00	76	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					585.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	76	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	585.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1613	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARAB	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					612.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1613	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARAB	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	612.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1617	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					506.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1617	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	506.50
1-abr-17	G-48	1,002.00	1619	METOTROP 1G	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					204.72	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1619	METOTROP 1G	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	204.72
1-abr-17	G-48	1,002.00	1631	SERC 24MG	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					580.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1631	SERC 24MG	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	580.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 5 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-48	1,002.00	6436	CALZADO ORTOPEDICO NEGRO 14/17	2.1.1.2.0--00718	TOPETE IBARRA MIGUEL					740.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	6436	CALZADO ORTOPEDICO NEGRO 14/17	2.1.1.2.0--00718	TOPETE IBARRA MIGUEL					0.00	740.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	740973	TRANSPORTE TERRESTRE EN VIAJE REDOND	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					1,060.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	740973	TRANSPORTE TERRESTRE EN VIAJE REDOND	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	1,060.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	43279	CELESTONE PEDIATRICO, SENSIBIT JARABE 6	2.1.1.2.0--01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					700.78	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	43279	CELESTONE PEDIATRICO, SENSIBIT JARABE 6	2.1.1.2.0--01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	700.78
1-abr-17	G-48	1,002.00	E012	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01201	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER					600.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	E012	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01201	ORTIZ ACEVES FRANCISCO JAVIER					0.00	600.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1033	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01203	VELAZQUEZ ISLAS MAICO					600.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1033	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01203	VELAZQUEZ ISLAS MAICO					0.00	600.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1038	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01203	VELAZQUEZ ISLAS MAICO					750.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1038	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01203	VELAZQUEZ ISLAS MAICO					0.00	750.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1032	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01203	VELAZQUEZ ISLAS MAICO					850.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1032	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01203	VELAZQUEZ ISLAS MAICO					0.00	850.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1003	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01203	VELAZQUEZ ISLAS MAICO					600.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1003	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01203	VELAZQUEZ ISLAS MAICO					0.00	600.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	723	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01244	CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE DE JESUS					450.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	723	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01244	CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE DE JESUS					0.00	450.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	497	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01288	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE					750.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	497	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01288	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE					0.00	750.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	155	ULTRASONIDO OBSTRETICO ESTRUCTURAL	2.1.1.2.0--01307	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA					1,300.36	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	155	ULTRASONIDO OBSTRETICO ESTRUCTURAL	2.1.1.2.0--01307	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA					0.00	1,300.36
1-abr-17	G-48	1,002.00	270	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01342	JAUREGUI DELGADILLO JAVIER					800.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	270	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01342	JAUREGUI DELGADILLO JAVIER					0.00	800.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4625	PHARMATON CAPSULAS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					123.30	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4625	PHARMATON CAPSULAS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	123.30
1-abr-17	G-48	1,002.00	4650	AVIANT TAB 5MG, AFRIN SPRAY 20ML, MOTR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,030.59	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4650	AVIANT TAB 5MG, AFRIN SPRAY 20ML, MOTR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,030.59
1-abr-17	G-48	1,002.00	4527	KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, SIMPLEX, C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					431.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4527	KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, SIMPLEX, C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	431.50
1-abr-17	G-48	1,002.00	4536	CELESTAMINE NS, ACETAFEN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					334.77	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4536	CELESTAMINE NS, ACETAFEN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	334.77
1-abr-17	G-48	1,002.00	4582	ALIN DEPOT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					120.76	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4582	ALIN DEPOT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	120.76
1-abr-17	G-48	1,002.00	025510E	SERVICIOS PROFESIONALES	2.1.1.2.0--01666	GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV					1,740.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	025510E	SERVICIOS PROFESIONALES	2.1.1.2.0--01666	GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV					0.00	1,740.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	025509E	SERVICIOS PROFESIONALES	2.1.1.2.0--01666	GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV					1,160.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	025509E	SERVICIOS PROFESIONALES	2.1.1.2.0--01666	GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV					0.00	1,160.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	E29C73	DOS SESIONES DE PSICOTERAPIA CORRESPON	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					1,200.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	E29C73	DOS SESIONES DE PSICOTERAPIA CORRESPON	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					0.00	1,200.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	B72A1C	SESION PSICOTERAPEUTICA	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					1,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 6 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
1-abr-17	G-48	1,002.00	B72A1C	SESION PSICOTERAPEUTICA	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					0.00	1,800.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	A1609	SENSIBIT D, FEBRAX	2.1.1.2.0--13744	MENDOZA JIMENEZ LEOPOLDO					219.14	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	A1609	SENSIBIT D, FEBRAX	2.1.1.2.0--13744	MENDOZA JIMENEZ LEOPOLDO					0.00	219.14
1-abr-17	G-48	1,002.00	1C4DE	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--13745	GUTIERREZ MEZA ROBERTO					600.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1C4DE	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--13745	GUTIERREZ MEZA ROBERTO					0.00	600.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	686F51	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--13745	GUTIERREZ MEZA ROBERTO					600.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	686F51	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--13745	GUTIERREZ MEZA ROBERTO					0.00	600.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	N1250	OMRON NEBULIZADOR COMPRESOR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					879.20	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	6436	CALZADO ORTOPEDICO NEGRO 14/17	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					740.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	723	HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					450.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	497	HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					750.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	N1250 1620	MACROZIT 600MG SUSPENSION, AVIANT 60	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					733.74	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4152	LEVETIRACETAM 500 MG CAJA CON 60 TAB	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					283.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1033	HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	43279	CELESTONE PEDIATRICO, SENSIBIT JARABE 6	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.78	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	155	ULTRASONIDO OBSTRETICO ESTRUCTURAL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,300.36	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	43281	OSSOPAN 200MG 36 TAB, FERRANINA FOL 3	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					691.65	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1628	SUFREXAL GEL 78 GR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					559.90	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1630	DORIXINA RELAX 125/5 MG, KETOROLACO 1	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					451.90	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1038	HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					750.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1032	HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					850.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1638	CARDURA 2MG C/20 TAB	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					614.88	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4625	PHARMATON CAPSULAS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					123.30	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1634	VENLAFAXINA 75 MG CAPSULAS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					400.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4650	AVIANT TAB 5MG, AFRIN SPRAY 20ML, MOTR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,030.59	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1574	GYNOTRAN 750/200 MG CAJA CON 7 OVUL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					688.90	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	270	HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					800.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	31970	ESTUDIOS DE GABINETE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					968.40	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	12461	KARET 50MCG	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					101.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	42879	ITALVIRON 2.5G CAJA CON 30 SOBRES, PARA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					393.94	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1003	HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4527	KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, SIMPLEX, C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					431.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	66	DAXON 500 MG, SYNALAR OTICO, VANTAL B	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					527.68	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	E012	HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	2995	AEROFLEX 2MG-7.5 MG/5ML, KEFLEX 250M	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					543.31	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1582	AMOXIL PEDIATRICO SUSPENSION, AFLOXE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					365.83	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1589	SUFREXAL GEL 78 GR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					484.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1608	SUFREXAL GEL 78GR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					531.90	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	65	CARNOTPRIM SOL 100ML, ESPA VEN GOTAS,	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					410.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1593	TELMISARTAN 40MG	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					173.12	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1573	BRAXAN COMPRIMIDOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					831.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 7 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-48	1,002.00	1592	SERETIDE EVO 25/125 SUSP, K-ASMAL 1MG C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,205.55	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	025510E	SERVICIOS PROFESIONALES	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,740.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	025509E	SERVICIOS PROFESIONALES	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,160.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	000326A	HONORARIOS MEDICOS, ULTRASONIDO OB	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,530.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4536	CELESTAMINE NS, ACETAFEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					334.77	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1595	MUCOANGIN C/18 PASTILLAS, KRIADIX	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					298.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	795	COLPOSCOPIA, PAPANICOLAU	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					696.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	796	PAQUETE. GINECOLOGICO: PAPANICOLAU, U	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,276.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	E29C73	DOS SESIONES DE PSICOTERAPIA CORRESPON	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,200.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	A1609	SENSIBIT D, FEBRAX	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					219.14	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1588	FEBRAX INF. SUPOSITARIOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					88.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	43040	MEDERMA 50GR GEL TUBO, MOTRIN INFA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					684.55	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	70	CIPROLISINA FERRO SOL. 220 ML, HISTIACIL N	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					355.78	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	43053	AVIANT 50 MG, MOTRIN INFANTIL SOLUCIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					444.04	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1604	SINGULAIR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					916.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1609	KRIADEZ SOLUCION	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					208.45	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1C4DE	HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	686F51	HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	B72A1C	SESION PSICOTERAPEUTICA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,800.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	42878	IMURAN 50MG 25 TAB Y METICORTEN 5MG	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,163.62	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	62	DRAMAMINE TAB 50MG, PEPTO BISMOL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					175.58	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	42879	ITALVIRON KIDS Y PARAMIX SUSPENSION	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					393.94	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	76	BUSCAPINA COMPOSITUM Y SPASMOPRIV	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					585.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	39935	CINTRAPIDA 1MG 25MG, IMURAN 50MG, P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,972.79	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1613	COMBIVENT RESPIMAT, METAMIZOL JARAB	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					612.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	4582	ALIN DEPOT	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					120.76	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1617	ANASEPTIL 0104, BIOMICS 100MG/5ML	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					506.50	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1619	METOTROP 1G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					204.72	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1631	SERC 24MG	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					580.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	740973	TRANSPORTE TERRESTRE EN VIAJE REDOND	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					1,060.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1279977	TRASLADO PTO. VALLARTA-GUADALAJARA A	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					410.00	0.00
1-abr-17	G-48	1,002.00	1279962	TRASLADO GUADALAJARA- PTO VALLARTA A	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					410.00	0.00
											129,862.21	129,862.21

3-abr-17	I-1	1,392.00	03/04/2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					11,569.00	0.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7269	CERTIFICACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	945.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	3618	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,837.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7266	BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	500.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7254	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 Abril al 30 del 2017

Hoja 8 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	I-1	1,392.00	7255	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7256	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7264	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7265	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7268	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7270	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7271	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	44.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7272	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7273	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7274	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	871	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	872	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	873	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	874	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	726	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,788.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	726	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	727	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	727	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	728	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	729	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7267	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	300.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	7270	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	17.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	726	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	29.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	728	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	729	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	726	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	2645	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	189.00
3-abr-17	I-1	1,392.00	2646	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,205.00
											11,569.00	11,569.00
3-abr-17	G-15	949.00	9452	PAGO DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COME	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,030.00
3-abr-17	G-15	949.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,030.00	0.00
3-abr-17	G-15	949.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,030.00
3-abr-17	G-15	949.00	C54C9	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL CO	2.1.1.2.0--01024	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI					4,030.00	0.00
3-abr-17	G-15	949.00	C54C9	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL CO	2.1.1.2.0--01024	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI					0.00	4,030.00
3-abr-17	G-15	949.00	C54C9	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL CO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,030.00	0.00
											12,090.00	12,090.00
3-abr-17	G-16	950.00	9453	PAGO DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,688.40
3-abr-17	G-16	950.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,688.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 9 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-16	950.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,688.40
3-abr-17	G-16	950.00	9611	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMU	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,688.40	0.00
3-abr-17	G-16	950.00	9611	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMU	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,688.40
3-abr-17	G-16	950.00	9611	COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMU	5.1.2.5.0--00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					1,688.40	0.00
										5,065.20	5,065.20	
3-abr-17	G-17	951.00	9454	PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,480.00
3-abr-17	G-17	951.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,480.00	0.00
3-abr-17	G-17	951.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,480.00
3-abr-17	G-17	951.00	2BF11F2	ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA D	2.1.1.2.0--00512	RIOS ALVAREZ HECTOR					3,480.00	0.00
3-abr-17	G-17	951.00	2BF11F2	ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA D	2.1.1.2.0--00512	RIOS ALVAREZ HECTOR					0.00	3,480.00
3-abr-17	G-17	951.00	2BF11F2	ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA D	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					3,480.00	0.00
										10,440.00	10,440.00	
3-abr-17	I-21	1,880.00	03/04/2007	FONDO DE FIZCALIZACION AL 40 Y 60%	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					31,208.26	0.00
3-abr-17	I-21	1,880.00	0180	FONDO DE FIZCALIZACION AL 40 Y 60%	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					31,208.26	0.00
3-abr-17	I-21	1,880.00	0180	FONDO DE FIZCALIZACION AL 40 Y 60%	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	31,208.26
3-abr-17	I-21	1,880.00	0180	FONDO DE FIZCALIZACION AL 40 Y 60%	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	31,208.26
										62,416.52	62,416.52	
3-abr-17	I-24	1,883.00	03/04/2007	ISR SEGUN ARITUCLO 3°B DE LA LEY DE COORD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					20,210.00	0.00
3-abr-17	I-24	1,883.00	08516	ISR SEGUN ARITUCLO 3°B DE LA LEY DE COORD	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					20,210.00	0.00
3-abr-17	I-24	1,883.00	08516	ISR SEGUN ARITUCLO 3°B DE LA LEY DE COORD	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	20,210.00
3-abr-17	I-24	1,883.00	08516	ISR SEGUN ARITUCLO 3°B DE LA LEY DE COORD	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	20,210.00
										40,420.00	40,420.00	
3-abr-17	G-88	1,051.00	17000	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,600.00
3-abr-17	G-88	1,051.00	31	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--12557	ATENEO GOMEZ PADILLA AC					11,600.00	0.00
3-abr-17	G-88	1,051.00	31	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0--12557	ATENEO GOMEZ PADILLA AC					0.00	11,600.00
3-abr-17	G-88	1,051.00	31	ASESORIA JURIDICA, LO CORRESPONDIENTE A	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					11,600.00	0.00
										23,200.00	23,200.00	
3-abr-17	G-98	1,064.00	33982	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DREN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	29,928.00
3-abr-17	G-98	1,064.00	33982	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
3-abr-17	G-98	1,064.00	33982	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
3-abr-17	G-98	1,064.00	33308	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DREN	2.1.1.2.0--00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV					16,008.00	0.00
3-abr-17	G-98	1,064.00	33308	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DREN	2.1.1.2.0--00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV					0.00	16,008.00
3-abr-17	G-98	1,064.00	33307	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DREN	2.1.1.2.0--00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV					13,920.00	0.00
3-abr-17	G-98	1,064.00	33307	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DREN	2.1.1.2.0--00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV					0.00	13,920.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 10 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-98	1,064.00	03/04/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
3-abr-17	G-98	1,064.00	03/04/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
3-abr-17	G-98	1,064.00	03/04/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
3-abr-17	G-98	1,064.00	03/04/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
3-abr-17	G-98	1,064.00	33308	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DREN	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					16,008.00	0.00
3-abr-17	G-98	1,064.00	33307	RENTA DE EQUIPO PARA SONDEO DE DREN	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					13,920.00	0.00
3-abr-17	G-98	1,064.00	03/04/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
3-abr-17	G-98	1,064.00	03/04/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
											59,876.64	59,876.64
3-abr-17	G-99	1,065.00	7046035	PAGO DE DEUDA 2016	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	23,200.00
3-abr-17	G-99	1,065.00	7046035	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
3-abr-17	G-99	1,065.00	7046035	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
3-abr-17	G-99	1,065.00	03/04/16	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
3-abr-17	G-99	1,065.00	03/04/16	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
3-abr-17	G-99	1,065.00	03/04/16	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
3-abr-17	G-99	1,065.00	03/04/16	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
3-abr-17	G-99	1,065.00	03/04/17	PAGO DE DEUDA 2016	2.1.2.9.0--01227	ANTECNOLOGIES S DE RL					23,200.00	0.00
3-abr-17	G-99	1,065.00	03/04/16	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
3-abr-17	G-99	1,065.00	03/04/16	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
											23,220.64	23,220.64
3-abr-17	G-166	1,287.00	03/04/2017	IVA COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941					0.00	13.79
3-abr-17	G-166	1,287.00	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941					0.00	86.21
3-abr-17	G-166	1,287.00	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					86.21	0.00
3-abr-17	G-166	1,287.00	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	86.21
3-abr-17	G-166	1,287.00	03/04/2017	IVA COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					13.79	0.00
3-abr-17	G-166	1,287.00	03/04/2017	IVA COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	13.79
3-abr-17	G-166	1,287.00	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					86.21	0.00
3-abr-17	G-166	1,287.00	03/04/2017	IVA COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					13.79	0.00
											200.00	200.00
3-abr-17	G-167	1,292.00	03/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950					0.00	13.79
3-abr-17	G-167	1,292.00	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12666	BANORTE 6950					0.00	86.21
3-abr-17	G-167	1,292.00	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					86.21	0.00
3-abr-17	G-167	1,292.00	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	86.21
3-abr-17	G-167	1,292.00	03/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					13.79	0.00
3-abr-17	G-167	1,292.00	03/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	13.79
3-abr-17	G-167	1,292.00	03/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					86.21	0.00
3-abr-17	G-167	1,292.00	03/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					13.79	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 11 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
											200.00	200.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	04/04/2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					16,152.00	0.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	875	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	70.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	876	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	70.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	3619	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	410.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	3620	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	348.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	3621	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	191.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	3626	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	342.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	3627	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	342.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	875	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	876	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	3252	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	3252	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	3252	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	7275	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	7276	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	88.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	7277	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	7278	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,133.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	7278	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	127.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	7279	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	7280	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	7281	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	7282	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	7283	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	7284	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	730	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	731	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,851.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	731	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	732	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	732	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	733	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	733	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	734	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	735	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,246.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	736	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	7278	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	176.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	730	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	731	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	60.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 12 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	I-2	1,400.00	733	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	734	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	735	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	27.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	736	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	875	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	876	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	731	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	735	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
4-abr-17	I-2	1,400.00	04/04/2017	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	4,548.00
										16,152.00	16,152.00	
4-abr-17	G-104	1,070.00	792430	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,666.00
4-abr-17	G-104	1,070.00	04/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00149	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO					4,166.00	0.00
4-abr-17	G-104	1,070.00	04/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11934	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL					1,500.00	0.00
										5,666.00	5,666.00	
4-abr-17	G-178	2,742.00	17010	ANTICIPO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	25,984.00
4-abr-17	G-178	2,742.00	04/04/17	ANTICIPO	1.1.3.9.0--14357	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV					25,984.00	0.00
										25,984.00	25,984.00	
5-abr-17	I-3	1,403.00	05/04/2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					4,345.00	0.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	877	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	47.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	3628	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,310.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	3629	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	195.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	877	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	878	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	3253	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	3254	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	7285	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	7286	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	7287	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	7288	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	8289	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	7290	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	7291	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	7292	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	737	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	737	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	738	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 13 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)							
5-abr-17	I-3	1,403.00	738	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	201.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	737	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	3.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	738	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	2.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	877	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	60.00
5-abr-17	I-3	1,403.00	738	ANUNCIO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	116.00
									4,345.00	4,345.00
5-abr-17	G-106	1,073.00	750466	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,514.50
5-abr-17	G-106	1,073.00	05/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO			2,000.00	0.00
5-abr-17	G-106	1,073.00	05/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL			2,514.50	0.00
									4,514.50	4,514.50
5-abr-17	G-135	1,144.00	1704	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	7,207.00
5-abr-17	G-135	1,144.00	05/04/17	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRE	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			7,207.00	0.00
									7,207.00	7,207.00
5-abr-17	G-136	1,145.00	17015	PAGO DEL 10 % DE XONA FEDERAL LO CORR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	7,207.00
5-abr-17	G-136	1,145.00	05/04/17	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRE	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			7,207.00	0.00
									7,207.00	7,207.00
5-abr-17	G-150	1,167.00	9455	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	11,600.00
5-abr-17	G-150	1,167.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			11,600.00	0.00
5-abr-17	G-150	1,167.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	11,600.00
5-abr-17	G-150	1,167.00	289	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION ME	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC			11,600.00	0.00
5-abr-17	G-150	1,167.00	289	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION ME	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC			0.00	11,600.00
5-abr-17	G-150	1,167.00	289	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION ME	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,600.00	0.00
									34,800.00	34,800.00
5-abr-17	G-174	2,432.00	05/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	72.00
5-abr-17	G-174	2,432.00	05/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	450.00
5-abr-17	G-174	2,432.00	05/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			450.00	0.00
5-abr-17	G-174	2,432.00	05/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	450.00
5-abr-17	G-174	2,432.00	05/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			72.00	0.00
5-abr-17	G-174	2,432.00	05/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	72.00
5-abr-17	G-174	2,432.00	05/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			450.00	0.00
5-abr-17	G-174	2,432.00	05/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			72.00	0.00
									1,044.00	1,044.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 14 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-1	560.00	06/04/2016	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	213,868.26
6-abr-17	G-1	560.00	A54	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACI	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					213,868.26	0.00
6-abr-17	G-1	560.00	A54	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACI	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					213,868.26	0.00
6-abr-17	G-1	560.00	A54	UNA FACTURA POR PAGO DE LA ESTIMACI	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					0.00	213,868.26
										427,736.52	427,736.52	
6-abr-17	I-4	1,404.00	06/04/2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					31,306.00	0.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	3630	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	291.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	880	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	15,323.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	880	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	78.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	7293	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	960.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	7294	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	7295	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	7296	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	7297	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	7298	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	237.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	7299	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	3255	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	3255	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	113.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	3255	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	3256	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	3256	SANRAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	109.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	3256	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	880	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	1,236.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	881	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	883	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	120.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	884	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	120.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	3256	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	880	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
6-abr-17	I-4	1,404.00	2650	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	10,921.00
										31,306.00	31,306.00	
6-abr-17	D-13	3,135.00	06-04-17	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	1.1.2.6.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					0.00	2,130.76
6-abr-17	D-13	3,135.00	J-241813	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR					700.17	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	J-241813	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR					0.00	700.17
6-abr-17	D-13	3,135.00	O-286466	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					500.09	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	O-286466	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	500.09
6-abr-17	D-13	3,135.00	89201	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					38.00	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	89201	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	38.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 15 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	D-13	3,135.00	287358	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	287358	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	1500105	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	1500105	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	1633883	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					56.00	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	1633883	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	56.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	5768	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	2.1.1.2.0--01407	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS					500.00	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	5768	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	2.1.1.2.0--01407	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS					0.00	500.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	178910762	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	2.1.1.2.0--05929	CADENA COMERCIAL OXXO					76.50	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	178910762	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	2.1.1.2.0--05929	CADENA COMERCIAL OXXO					0.00	76.50
6-abr-17	D-13	3,135.00	5768	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	89201	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	J-241813	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.17	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	178910762	COMPRA DE ALIMENTO PARA EL L.C.P. JUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					76.50	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	287358	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	1500105	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	1633883	PAGO DE CASETA EN COMISION DE TRABAJ	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
6-abr-17	D-13	3,135.00	O-286466	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.09	0.00
										4,261.52	4,261.52	
6-abr-17	G-18	952.00	9456	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,098.20
6-abr-17	G-18	952.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,098.20	0.00
6-abr-17	G-18	952.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,098.20
6-abr-17	G-18	952.00	C34A9	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					5,098.20	0.00
6-abr-17	G-18	952.00	C34A9	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	5,098.20
6-abr-17	G-18	952.00	C34A9	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					5,098.20	0.00
										15,294.60	15,294.60	
6-abr-17	G-19	953.00	9457	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
6-abr-17	G-19	953.00	2036	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	2.1.1.5.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO					1,000.00	0.00
6-abr-17	G-19	953.00	2036	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	2.1.1.5.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO					0.00	1,000.00
6-abr-17	G-19	953.00	2036	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
6-abr-17	G-20	954.00	9458	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,500.00
6-abr-17	G-20	954.00	2050	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	2.1.1.5.0--07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO					1,500.00	0.00
6-abr-17	G-20	954.00	2050	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	2.1.1.5.0--07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO					0.00	1,500.00
6-abr-17	G-20	954.00	2050	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA D	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 16 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
6-abr-17	G-21	955.00	9459	PAGO DE TRASLADO EN VIAJE REDONDO EL T	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			19,720.00
6-abr-17	G-21	955.00	OP12	TRASLADO EN VIAJE REDONDO EL TUITO-G	2.1.1.2.0---13731	OPERADORA ECOTURISTICA MAGIA Y TRADICION			19,720.00			0.00
6-abr-17	G-21	955.00	OP12	TRASLADO EN VIAJE REDONDO EL TUITO-G	2.1.1.2.0---13731	OPERADORA ECOTURISTICA MAGIA Y TRADICION			0.00			19,720.00
6-abr-17	G-21	955.00	OP12	TRASLADO EN VIAJE REDONDO EL TUITO-G	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			19,720.00			0.00
											39,440.00	39,440.00
6-abr-17	G-22	956.00	9462	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y ALIME	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5,960.56
6-abr-17	G-22	956.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			792.00			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			792.00
6-abr-17	G-22	956.00	R-137073	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			508.14			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	R-137073	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			0.00			508.14
6-abr-17	G-22	956.00	E226671	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			903.29			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	E226671	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00			903.29
6-abr-17	G-22	956.00	E224303	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			600.16			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	E224303	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00			600.16
6-abr-17	G-22	956.00	TU-15556	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,099.93			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	TU-15556	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,099.93
6-abr-17	G-22	956.00	TU-15049	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			250.00			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	TU-15049	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			250.00
6-abr-17	G-22	956.00	TU-15506	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	TU-15506	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
6-abr-17	G-22	956.00	0002155974	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			708.00			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	0002155974	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			708.00
6-abr-17	G-22	956.00	0002135326	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			349.00			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	0002135326	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			349.00
6-abr-17	G-22	956.00	B984	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A	2.1.1.2.0---12722	HERNANDEZ RAMOS CYNTHIA			542.00			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	B984	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A	2.1.1.2.0---12722	HERNANDEZ RAMOS CYNTHIA			0.00			542.00
6-abr-17	G-22	956.00	D11FD9	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---13377	GASOLINERA 18 DE MARZO SA DE CV			500.04			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	D11FD9	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0---13377	GASOLINERA 18 DE MARZO SA DE CV			0.00			500.04
6-abr-17	G-22	956.00	TU-15049	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			250.00			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	B984	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			542.00			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	E226671	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			903.29			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	TU-15556	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,099.93			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	0002155974	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			708.00			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	R-137073	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			508.14			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	E224303	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			600.16			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	TU-15506	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			500.00			0.00
6-abr-17	G-22	956.00	D11FD9	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			500.04			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 17 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)								
6-abr-17	G-22	956.00	0002135326	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				349.00	0.00
									12,713.12	12,713.12	
6-abr-17	G-23	960.00	9466	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA APE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	20,000.00
6-abr-17	G-23	960.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				20,000.00	0.00
6-abr-17	G-23	960.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	20,000.00
6-abr-17	G-23	960.00	95	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA APE	2.1.1.2.0--13424	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID				20,000.00	0.00
6-abr-17	G-23	960.00	95	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA APE	2.1.1.2.0--13424	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID				0.00	20,000.00
6-abr-17	G-23	960.00	95	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA APE	5.1.2.5.0--00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI				20,000.00	0.00
									60,000.00	60,000.00	
6-abr-17	G-24	961.00	9463	PAGO DE COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	853.50
6-abr-17	G-24	961.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				853.50	0.00
6-abr-17	G-24	961.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	853.50
6-abr-17	G-24	961.00	D109876	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV				200.00	0.00
6-abr-17	G-24	961.00	D109876	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV				0.00	200.00
6-abr-17	G-24	961.00	D109612	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV				327.00	0.00
6-abr-17	G-24	961.00	D109612	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV				0.00	327.00
6-abr-17	G-24	961.00	TU-15628	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				326.50	0.00
6-abr-17	G-24	961.00	TU-15628	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	326.50
6-abr-17	G-24	961.00	TU-15628	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				326.50	0.00
6-abr-17	G-24	961.00	D109876	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				200.00	0.00
6-abr-17	G-24	961.00	D109612	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				327.00	0.00
									2,560.50	2,560.50	
6-abr-17	G-25	967.00	9465	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,500.00
6-abr-17	G-25	967.00	2055	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASL	2.1.1.5.0--13732	MACEDO ARREOLA GEMA ESTHER				1,500.00	0.00
6-abr-17	G-25	967.00	2055	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASL	2.1.1.5.0--13732	MACEDO ARREOLA GEMA ESTHER				0.00	1,500.00
6-abr-17	G-25	967.00	2055	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				1,500.00	0.00
									3,000.00	3,000.00	
6-abr-17	G-26	969.00	9467	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,028.78
6-abr-17	G-26	969.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				5,028.78	0.00
6-abr-17	G-26	969.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	5,028.78
6-abr-17	G-26	969.00	ICABO291220	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C				628.01	0.00
6-abr-17	G-26	969.00	ICABO291220	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C				0.00	628.01
6-abr-17	G-26	969.00	39025372	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ A	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				300.30	0.00
6-abr-17	G-26	969.00	39025372	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ A	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				0.00	300.30
6-abr-17	G-26	969.00	39025322	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				229.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 18 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-26	969.00	39025322	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		229.50	
6-abr-17	G-26	969.00	39141716	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			486.40		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	39141716	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		486.40	
6-abr-17	G-26	969.00	39141735	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			529.00		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	39141735	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		529.00	
6-abr-17	G-26	969.00	39025213	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			294.00		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	39025213	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		294.00	
6-abr-17	G-26	969.00	39025265	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			162.50		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	39025265	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		162.50	
6-abr-17	G-26	969.00	I-156139	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESC	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			650.00		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	I-156139	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESC	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		650.00	
6-abr-17	G-26	969.00	J-241678	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESC	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			650.07		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	J-241678	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESC	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		650.07	
6-abr-17	G-26	969.00	J241200	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO F	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			600.00		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	J241200	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO F	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		600.00	
6-abr-17	G-26	969.00	BHG1093729	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV			499.00		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	BHG1093729	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV			0.00		499.00	
6-abr-17	G-26	969.00	BHG1093729	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			499.00		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	39025372	CINTA CANELA C/6, CINTA MAGICA Y LAPIZ A	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			300.30		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	39025322	INDICE SEPARADOR, CARPETA BLANCA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			229.50		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	39141716	BROCHE BACCO, ENGRAPADORA, TIJERA, LA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			486.40		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	39141735	CAJA DE PAPEL MARCA OFFICE DEPOT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			529.00		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	ICABO291220	TOALLAS PREDOBLADAS, ROLLO DE PAPEL Y	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			628.01		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	39025213	TAPETE MINGITORIO CON PASTILLA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			294.00		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	39025265	PASTILLA CON ALAMBRE PARA BAÑO	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			162.50		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	I-156139	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			650.00		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	J-241678	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA FORD ESC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			650.07		0.00	
6-abr-17	G-26	969.00	J241200	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULO F	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			600.00		0.00	
										15,086.34	15,086.34	
6-abr-17	G-27	975.00	9468	PAGO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,908.00	
6-abr-17	G-27	975.00	06/04/2017	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--01699	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON			402.00		0.00	
6-abr-17	G-27	975.00	FJAI38921	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV			400.00		0.00	
6-abr-17	G-27	975.00	FJAI38921	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV			0.00		400.00	
6-abr-17	G-27	975.00	149479	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			530.00		0.00	
6-abr-17	G-27	975.00	149479	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00		530.00	
6-abr-17	G-27	975.00	E227064	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			274.00		0.00	
6-abr-17	G-27	975.00	E227064	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00		274.00	
6-abr-17	G-27	975.00	R-137818	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01121	FLOGAS SA DE CV			560.00		0.00	
6-abr-17	G-27	975.00	R-137818	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01121	FLOGAS SA DE CV			0.00		560.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 19 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-27	975.00	A3650	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0--13733	DE LA TORRE LOPEZ SERGIO					340.00	0.00
6-abr-17	G-27	975.00	A3650	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0--13733	DE LA TORRE LOPEZ SERGIO					0.00	340.00
6-abr-17	G-27	975.00	907	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZAC	2.1.1.2.0--13734	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV					402.00	0.00
6-abr-17	G-27	975.00	907	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZAC	2.1.1.2.0--13734	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV					0.00	402.00
6-abr-17	G-27	975.00	A3650	CONSUMO DE ALIMENTOS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					340.00	0.00
6-abr-17	G-27	975.00	FJAI38921	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
6-abr-17	G-27	975.00	R-137818	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					560.00	0.00
6-abr-17	G-27	975.00	E227064	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					274.00	0.00
6-abr-17	G-27	975.00	149479	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					530.00	0.00
6-abr-17	G-27	975.00	907	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZAC	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					402.00	0.00
										5,414.00	5,414.00	
6-abr-17	G-28	976.00	9469	PAGO DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	21,470.00
6-abr-17	G-28	976.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					21,470.00	0.00
6-abr-17	G-28	976.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	21,470.00
6-abr-17	G-28	976.00	9BC95	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDO	2.1.1.2.0--00153	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL					7,940.00	0.00
6-abr-17	G-28	976.00	9BC95	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDO	2.1.1.2.0--00153	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL					0.00	7,940.00
6-abr-17	G-28	976.00	17E24	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDO	2.1.1.2.0--00153	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL					6,575.00	0.00
6-abr-17	G-28	976.00	17E24	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDO	2.1.1.2.0--00153	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL					0.00	6,575.00
6-abr-17	G-28	976.00	8987B	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDO	2.1.1.2.0--00153	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL					6,955.00	0.00
6-abr-17	G-28	976.00	8987B	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDO	2.1.1.2.0--00153	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL					0.00	6,955.00
6-abr-17	G-28	976.00	9BC95	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					7,940.00	0.00
6-abr-17	G-28	976.00	17E24	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					6,575.00	0.00
6-abr-17	G-28	976.00	8987B	VENTA DE TORTILLA Y MASA PARA COMEDO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					6,955.00	0.00
										64,410.00	64,410.00	
6-abr-17	G-29	977.00	9470	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,393.50
6-abr-17	G-29	977.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,393.50	0.00
6-abr-17	G-29	977.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,393.50
6-abr-17	G-29	977.00	979	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					8,196.75	0.00
6-abr-17	G-29	977.00	979	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	8,196.75
6-abr-17	G-29	977.00	978	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					8,196.75	0.00
6-abr-17	G-29	977.00	978	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	8,196.75
6-abr-17	G-29	977.00	979	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					8,196.75	0.00
6-abr-17	G-29	977.00	978	4 CARTUCHOS TK-8307 KYOCERA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					8,196.75	0.00
										49,180.50	49,180.50	
6-abr-17	G-30	978.00	9471	PAGO DE COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	626.20
6-abr-17	I-30	1,899.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					30,434.00	0.00
6-abr-17	I-30	1,899.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					30,434.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 20 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	I-30	1,899.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	30,434.00
6-abr-17	G-30	978.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					626.20	0.00
6-abr-17	G-30	978.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	626.20
6-abr-17	G-30	978.00	TU-15430	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
6-abr-17	G-30	978.00	TU-15430	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
6-abr-17	G-30	978.00	TU-15157	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.20	0.00
6-abr-17	G-30	978.00	TU-15157	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.20
6-abr-17	I-30	1,899.00		ING. DEL 10% E3STATAL	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	30,434.00
6-abr-17	G-30	978.00	TU-15430	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
6-abr-17	G-30	978.00	TU-15157	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.20	0.00
										62,746.60	62,746.60	
6-abr-17	G-108	1,076.00	774566	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,514.50
6-abr-17	G-108	1,076.00	06/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					2,514.50	0.00
										2,514.50	2,514.50	
6-abr-17	G-109	1,077.00	729059	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,000.00
6-abr-17	G-109	1,077.00	06/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00136	ARAIZA GONZALEZ CARLOS					5,000.00	0.00
6-abr-17	G-109	1,077.00	06/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11548	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN					6,000.00	0.00
										11,000.00	11,000.00	
6-abr-17	G-157	1,182.00	9461	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,286.65
6-abr-17	G-157	1,182.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,136.22	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,136.22
6-abr-17	G-157	1,182.00	AFE40280	MEDICAMENTOS PARA EL C.EMMANUEL S	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					870.44	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	AFE40280	MEDICAMENTOS PARA EL C.EMMANUEL S	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	870.44
6-abr-17	G-157	1,182.00	286402	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMI	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					676.46	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	286402	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMI	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	676.46
6-abr-17	G-157	1,182.00	16256	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMI	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					124.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	16256	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMI	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					0.00	124.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	PR37379	ESTUDIOS DE RAYOS X	2.1.1.2.0--00603	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV					1,003.40	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	PR37379	ESTUDIOS DE RAYOS X	2.1.1.2.0--00603	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV					0.00	1,003.40
6-abr-17	G-157	1,182.00	N12501647	RANISEN BUSCAPINA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					388.38	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	N12501647	RANISEN BUSCAPINA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	388.38
6-abr-17	G-157	1,182.00	1684	BIOMETRIA HEMATICA Y TIEMPO DE PTOTO	2.1.1.2.0--00913	RUAN MORA KARINA					618.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	1684	BIOMETRIA HEMATICA Y TIEMPO DE PTOTO	2.1.1.2.0--00913	RUAN MORA KARINA					0.00	618.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	E222E	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					552.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	E222E	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	552.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	DC2A89	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					504.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	DC2A89	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	504.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 21 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15626	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15626	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15603	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15603	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15557	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15557	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15600	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15600	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15601	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15601	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	W20029	ALIMENTO POR SALIDA RELIZAR TRAMITES B	2.1.1.2.0--01530	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV					578.97	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	W20029	ALIMENTO POR SALIDA RELIZAR TRAMITES B	2.1.1.2.0--01530	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV					0.00	578.97
6-abr-17	G-157	1,182.00	208	ALIMENTO POR SALIDA RELIZAR TRAMITES B	2.1.1.2.0--13781	ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER					771.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	208	ALIMENTO POR SALIDA RELIZAR TRAMITES B	2.1.1.2.0--13781	ROBLES CUEVAS FRANCISCO JAVIER					0.00	771.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	E222E	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					552.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	DC2A89	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					504.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	AFE40280	MEDICAMENTOS PARA EL C.EMMANUEL S	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					870.44	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	PR37379	ESTUDIOS DE RAYOS X	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,003.40	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	N12501647	RANISEN BUSCAPINA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					388.38	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	1684	BIOMETRIA HEMATICA Y TIEMPO DE PTOTO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					618.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15626	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION AMARILLO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15603	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15557	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15600	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAM	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	TU-15601	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAM	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	208	ALIMENTO POR SALIDA RELIZAR TRAMITES B	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					771.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	16256	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					124.00	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	286402	COMBUSTIBLE POR SALIDA RELIZAR TRAMI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					676.46	0.00
6-abr-17	G-157	1,182.00	W20029	ALIMENTO POR SALIDA RELIZAR TRAMITES B	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					578.97	0.00
											21,709.52	21,709.52
7-abr-17	D-2	1,019.00	07/04/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					130,000.00	0.00
7-abr-17	G-2	698.00	2643	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	36,270.00
7-abr-17	G-2	698.00	03A108/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					36,270.00	0.00
7-abr-17	G-2	698.00	03A108/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					36,270.00	0.00
7-abr-17	G-2	698.00	03A108/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	36,270.00
7-abr-17	D-2	1,019.00	07/04/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	2.1.1.9.0--11468	PRESTAMO CTA DE FORTA					0.00	130,000.00
											202,540.00	202,540.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 22 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-3	699.00	2644	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, G	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	78,402.96
7-abr-17	G-3	699.00	203	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					57,831.80	0.00
7-abr-17	G-3	699.00	204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y G	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					20,571.16	0.00
7-abr-17	G-3	699.00	204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y G	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					20,571.16	0.00
7-abr-17	G-3	699.00	204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y G	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	20,571.16
7-abr-17	G-3	699.00	203	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					57,831.80	0.00
7-abr-17	G-3	699.00	203	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	57,831.80
										156,805.92	156,805.92	
7-abr-17	G-4	782.00	9491	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,600.00
7-abr-17	G-4	782.00	03/04AL08/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					4,600.00	0.00
7-abr-17	G-4	782.00	03/04AL08/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO					4,600.00	0.00
7-abr-17	G-4	782.00	03/04AL08/04	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	
7-abr-17	I-5	1,408.00	07/04/2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					4,746.00	0.00
7-abr-17	G-5	783.00	9492	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	28,530.00
7-abr-17	G-5	783.00	03/04AL08/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					28,530.00	0.00
7-abr-17	G-5	783.00	03/04AL08/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13617	OLEA CRUZ ROSALINO					28,530.00	0.00
7-abr-17	G-5	783.00	03/04AL08/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--13617	OLEA CRUZ ROSALINO					0.00	28,530.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7308	IPROVIPE	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	1,200.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	3257	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	3257	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	741	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	742	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	743	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	744	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	745	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	3257	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	885	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	886	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	887	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	888	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	889	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7300	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	127.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7301	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	96.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7302	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7303	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7304	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7305	LICENCIA 2014	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 23 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	I-5	1,408.00	7306	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	121.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7307	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	127.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7309	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7310	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7311	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	739	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	740	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	741	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	742	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	743	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	744	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	745	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	745	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7300	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	17.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7305	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	44.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7305	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	34.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7306	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	31.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7306	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7307	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	17.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	7307	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	38.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	739	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
7-abr-17	I-5	1,408.00	740	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
										61,806.00	61,806.00	
7-abr-17	G-31	979.00	9472	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y CREDENCI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,618.22
7-abr-17	G-31	979.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					14,618.22	0.00
7-abr-17	G-31	979.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	14,618.22
7-abr-17	G-31	979.00	B-237	IMPRESION DE PVC 55X75 CM, IMPRESION D	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					14,534.80	0.00
7-abr-17	G-31	979.00	B-237	IMPRESION DE PVC 55X75 CM, IMPRESION D	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	14,534.80
7-abr-17	G-31	979.00	B-241	IMPRESION DE CREDENCIAL POR AMBOS LA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					83.42	0.00
7-abr-17	G-31	979.00	B-241	IMPRESION DE CREDENCIAL POR AMBOS LA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	83.42
7-abr-17	G-31	979.00	B-237	IMPRESION DE PVC 55X75 CM, IMPRESION D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					14,534.80	0.00
7-abr-17	G-31	979.00	B-241	IMPRESION DE CREDENCIAL POR AMBOS LA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					83.42	0.00
										43,854.66	43,854.66	
7-abr-17	G-32	980.00	9474	PAGO DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTAS Y A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,153.99
7-abr-17	G-32	980.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,153.99	0.00
7-abr-17	G-32	980.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,153.99
7-abr-17	G-32	980.00	293637	TRES CINTAS PARA MONTAJE EXTERIOR LAR	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					1,460.04	0.00
7-abr-17	G-32	980.00	293637	TRES CINTAS PARA MONTAJE EXTERIOR LAR	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					0.00	1,460.04

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 24 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-32	980.00	1100830	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENAL	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					393.95	0.00
7-abr-17	G-32	980.00	1100830	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENAL	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	393.95
7-abr-17	G-32	980.00	T-149746	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01001	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV					300.00	0.00
7-abr-17	G-32	980.00	T-149746	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01001	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV					0.00	300.00
7-abr-17	G-32	980.00	1100830	PIZZA DE PEPPERONI, CHICKEN BAKE Y ENAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					393.95	0.00
7-abr-17	G-32	980.00	T-149746	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-32	980.00	293637	TRES CINTAS PARA MONTAJE EXTERIOR LAR	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					1,460.04	0.00
										6,461.97	6,461.97	

7-abr-17	G-42	993.00	9475	PAGO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y SER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,314.53
7-abr-17	G-42	993.00	06/07/2017	GASTOS A COMPRBAR	1.1.2.3.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					400.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	07/04/2017	GASTOS A COMPRBAR	1.1.2.3.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					200.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,481.73	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,481.73
7-abr-17	G-42	993.00	F544C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					320.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	F544C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	320.00
7-abr-17	G-42	993.00	9149	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					428.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	9149	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					0.00	428.00
7-abr-17	G-42	993.00	J-239684	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	J-239684	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
7-abr-17	G-42	993.00	J-240064	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	J-240064	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
7-abr-17	G-42	993.00	J-241587	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					250.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	J-241587	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	250.00
7-abr-17	G-42	993.00	J-239812	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	J-239812	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
7-abr-17	G-42	993.00	E98471	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A PU	2.1.1.2.0--00481	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	E98471	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A PU	2.1.1.2.0--00481	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV					0.00	300.00
7-abr-17	G-42	993.00	P27V0119470	SERVICIO DE PAQUETERIA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					140.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	P27V0119470	SERVICIO DE PAQUETERIA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	140.00
7-abr-17	G-42	993.00	12884	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00671	ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					461.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	12884	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00671	ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					0.00	461.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15630	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15630	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15619	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15619	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15123	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15123	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15404	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15404	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 25 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-42	993.00	TU-15452	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15452	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15453	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15453	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15063	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15063	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15106	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					978.97	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15106	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	978.97
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15578	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15578	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-14830	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-14830	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-14806	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-14806	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-12595	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-12595	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-12546	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-12546	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15636	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15636	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15637	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					345.80	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15637	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	345.80
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15634	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15634	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15635	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15635	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15591	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15591	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15361	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					347.96	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15361	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	347.96
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15593	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15593	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15592	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15592	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
7-abr-17	G-42	993.00	Y574	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01295	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	Y574	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01295	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-42	993.00	333	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS	2.1.1.2.0--01365	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV					92.80	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	333	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS	2.1.1.2.0--01365	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE CV					0.00	92.80
7-abr-17	G-42	993.00	F544C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					320.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	9149	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					428.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	12884	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					461.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 26 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-42	993.00	TU-15630	COMBUSTIBLE GASOLINA POR COMISION A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15619	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15123	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA ASISTIR A C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15404	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15452	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15453	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15063	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15106	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					978.97	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15578	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-14830	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-14806	COMBUSTIBLE GASOLINAPARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-12595	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-12546	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15636	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15637	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					345.80	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15634	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15635	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	J-239684	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	Y574	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15591	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LA C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15361	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					347.96	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	J-240064	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	J-241587	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	J-239812	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15593	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	TU-15592	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A LAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	E98471	COMBUSTIBLE GASOLINA POR SALIDA A PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	P27V0119470	SERVICIO DE PAQUETERIA	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					140.00	0.00
7-abr-17	G-42	993.00	333	SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					92.80	0.00
											32,510.79	32,510.79

7-abr-17	G-43	994.00	9477	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,473.49
7-abr-17	G-43	994.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,473.49	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,473.49
7-abr-17	G-43	994.00	959	MOUSE OPTICO	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					438.48	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	959	MOUSE OPTICO	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	438.48
7-abr-17	G-43	994.00	950	CAMARA WEB HD 1080 P920 LOGITECH	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					2,200.00	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	950	CAMARA WEB HD 1080 P920 LOGITECH	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	2,200.00
7-abr-17	G-43	994.00	951	LECTOR DE HUELLA DIGITAL U ARE U 4500	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					3,030.38	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	951	LECTOR DE HUELLA DIGITAL U ARE U 4500	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	3,030.38

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 27 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-43	994.00	949	TARJETA DE RED PCI	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					609.00	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	949	TARJETA DE RED PCI	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	609.00
7-abr-17	G-43	994.00	948	MEMORIA FLASH ADATA 8GB Y REGULADOR	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					700.64	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	948	MEMORIA FLASH ADATA 8GB Y REGULADOR	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	700.64
7-abr-17	G-43	994.00	947	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					499.00	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	947	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	499.00
7-abr-17	G-43	994.00	946	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					499.00	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	946	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	499.00
7-abr-17	G-43	994.00	945	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					499.00	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	945	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	499.00
7-abr-17	G-43	994.00	952	DOS TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					997.99	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	952	DOS TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	997.99
7-abr-17	G-43	994.00	947	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					499.00	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	946	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					499.00	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	945	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A 36A	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					499.00	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	952	DOS TONER GENERICO COMPATIBLE HP 34A	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					997.99	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	959	MOUSE OPTICO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					438.48	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	950	CAMARA WEB HD 1080 P920 LOGITECH	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,200.00	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	951	LECTOR DE HUELLA DIGITAL U ARE U 4500	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,030.38	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	949	TARJETA DE RED PCI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					609.00	0.00
7-abr-17	G-43	994.00	948	MEMORIA FLASH ADATA 8GB Y REGULADOR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					700.64	0.00
										28,420.47	28,420.47	
7-abr-17	G-44	996.00	9478	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS, PLACA, I	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	24,592.00
7-abr-17	G-44	996.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24,592.00	0.00
7-abr-17	G-44	996.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24,592.00
7-abr-17	G-44	996.00	CD4065	ELABORACION DE PLACA DE UNA PLACA DE A	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					4,350.00	0.00
7-abr-17	G-44	996.00	CD4065	ELABORACION DE PLACA DE UNA PLACA DE A	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					0.00	4,350.00
7-abr-17	G-44	996.00	ECBD8	IMPRESION DE 55.36 MTS DE LONA GRAN F	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					13,978.00	0.00
7-abr-17	G-44	996.00	ECBD8	IMPRESION DE 55.36 MTS DE LONA GRAN F	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					0.00	13,978.00
7-abr-17	G-44	996.00	21F8A	IMPRESION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTA	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					986.00	0.00
7-abr-17	G-44	996.00	21F8A	IMPRESION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTA	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					0.00	986.00
7-abr-17	G-44	996.00	36A61	ELABORACION DE 20 SELLOS DE GOMA	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					3,944.00	0.00
7-abr-17	G-44	996.00	36A61	ELABORACION DE 20 SELLOS DE GOMA	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					0.00	3,944.00
7-abr-17	G-44	996.00	64FAA	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					638.00	0.00
7-abr-17	G-44	996.00	64FAA	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					0.00	638.00
7-abr-17	G-44	996.00	76F3B	ELABORACION DE UN SELLO PARA CARNE	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					696.00	0.00
7-abr-17	G-44	996.00	76F3B	ELABORACION DE UN SELLO PARA CARNE	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY					0.00	696.00
7-abr-17	G-44	996.00	36A61	ELABORACION DE 20 SELLOS DE GOMA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					3,944.00	0.00
7-abr-17	G-44	996.00	64FAA	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					638.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 28 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)							
7-abr-17	G-44	996.00	76F3B	ELABORACION DE UN SELLO PARA CARNE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			696.00	0.00
7-abr-17	G-44	996.00	CD4065	ELABORACION DE PLACA DE UNA PLACA DE A	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			4,350.00	0.00
7-abr-17	G-44	996.00	ECBD8	IMPRESION DE 55.36 MTS DE LONA GRAN F	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			13,978.00	0.00
7-abr-17	G-44	996.00	21F8A	IMPRESION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			986.00	0.00
									73,776.00	73,776.00
7-abr-17	G-46	1,000.00	9480	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,691.20
7-abr-17	G-46	1,000.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,691.20	0.00
7-abr-17	G-46	1,000.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,691.20
7-abr-17	G-46	1,000.00	1270	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VO	2.1.1.2.0--13743	ALVAREZ ALANIS JUAN ANTONIO			2,691.20	0.00
7-abr-17	G-46	1,000.00	1270	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VO	2.1.1.2.0--13743	ALVAREZ ALANIS JUAN ANTONIO			0.00	2,691.20
7-abr-17	G-46	1,000.00	1270	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			2,691.20	0.00
									8,073.60	8,073.60
7-abr-17	G-47	1,001.00	9481	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,436.00
7-abr-17	G-47	1,001.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,436.00	0.00
7-abr-17	G-47	1,001.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,436.00
7-abr-17	G-47	1,001.00	292	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONA	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			2,436.00	0.00
7-abr-17	G-47	1,001.00	292	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONA	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			0.00	2,436.00
7-abr-17	G-47	1,001.00	292	LLANPTAS PARA EL VOLTEO INTERNACIONA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			2,436.00	0.00
									7,308.00	7,308.00
7-abr-17	G-49	1,003.00	9482	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	935.19
7-abr-17	G-49	1,003.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			935.19	0.00
7-abr-17	G-49	1,003.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	935.19
7-abr-17	G-49	1,003.00	TU-12594	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER OR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.11	0.00
7-abr-17	G-49	1,003.00	TU-12594	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER OR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.11
7-abr-17	G-49	1,003.00	TU-14669	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			435.08	0.00
7-abr-17	G-49	1,003.00	TU-14669	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	435.08
7-abr-17	G-49	1,003.00	TU-12594	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER OR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.11	0.00
7-abr-17	G-49	1,003.00	TU-14669	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			435.08	0.00
									2,805.57	2,805.57
7-abr-17	G-50	1,004.00	9483	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,050.08
7-abr-17	G-50	1,004.00	O-282771	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			500.00	0.00
7-abr-17	G-50	1,004.00	O-282771	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			0.00	500.00
7-abr-17	G-50	1,004.00	J-2388052	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			300.00	0.00
7-abr-17	G-50	1,004.00	J-2388052	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	300.00
7-abr-17	G-50	1,004.00	J-240646	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 29 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-50	1,004.00	J-240646	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	600.00
7-abr-17	G-50	1,004.00	TU-15498	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					650.08	0.00
7-abr-17	G-50	1,004.00	TU-15498	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	650.08
7-abr-17	G-50	1,004.00	O-282771	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
7-abr-17	G-50	1,004.00	J-2388052	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
7-abr-17	G-50	1,004.00	J-240646	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					600.00	0.00
7-abr-17	G-50	1,004.00	TU-15498	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL M	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					650.08	0.00
										4,100.16	4,100.16	
7-abr-17	G-51	1,005.00	9484	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,912.40
7-abr-17	G-51	1,005.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,912.40	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,912.40
7-abr-17	G-51	1,005.00	POSE3923802	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					801.00	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	POSE3923802	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	801.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15589	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15589	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15588	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					360.20	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15588	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	360.20
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15400	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15400	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15449	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					325.60	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15449	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	325.60
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15396	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15396	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15425	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPER	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					325.60	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15425	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPER	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	325.60
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15426	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISIO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15426	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISIO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15489	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISIO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15489	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISIO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	POSE3923802	PAPELERIA VARIOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					801.00	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15589	GASOLINA PARA SUPERVISAR TRABAJOS EN L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15588	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					360.20	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15400	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15449	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.60	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15396	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15425	COMBUSTIBLE PARA POR REALIZAR SUPER	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.60	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15426	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-51	1,005.00	TU-15489	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 30 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
											11,737.20	11,737.20
7-abr-17	G-57	1,018.00	07/04/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			130,000.00
7-abr-17	G-57	1,018.00	07/04/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			130,000.00			0.00
											130,000.00	130,000.00
7-abr-17	G-58	1,020.00	9485	PAGO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE BASUR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,500.00
7-abr-17	G-58	1,020.00	1499	PAGO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE BASUR	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES			3,500.00			0.00
7-abr-17	G-58	1,020.00	1499	PAGO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE BASUR	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES			0.00			3,500.00
7-abr-17	G-58	1,020.00	1499	PAGO POR ACARREO DE 7 VIAJES DE BASUR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,500.00			0.00
											7,000.00	7,000.00
7-abr-17	G-60	1,022.00	9488	CRUCETAS DOBLADAS Y ASILADORES DE CA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			7,540.00
7-abr-17	G-60	1,022.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			7,540.00			0.00
7-abr-17	G-60	1,022.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			7,540.00
7-abr-17	G-60	1,022.00	AC148	CRUCETAS DOBLADAS Y ASILADORES DE CA	2.1.1.2.0--13570	SABLOD SA DE CV			7,540.00			0.00
7-abr-17	G-60	1,022.00	AC148	CRUCETAS DOBLADAS Y ASILADORES DE CA	2.1.1.2.0--13570	SABLOD SA DE CV			0.00			7,540.00
7-abr-17	G-60	1,022.00	AC148	CRUCETAS DOBLADAS Y ASILADORES DE CA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			7,540.00			0.00
											22,620.00	22,620.00
7-abr-17	G-62	1,024.00	9487	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,352.80
7-abr-17	G-62	1,024.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,352.80			0.00
7-abr-17	G-62	1,024.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			1,352.80
7-abr-17	G-62	1,024.00	286	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE P	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			440.80			0.00
7-abr-17	G-62	1,024.00	286	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE P	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			0.00			440.80
7-abr-17	G-62	1,024.00	1314	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVI	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			680.00			0.00
7-abr-17	G-62	1,024.00	1314	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVI	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN			0.00			680.00
7-abr-17	G-62	1,024.00	BDC048	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVI	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION			232.00			0.00
7-abr-17	G-62	1,024.00	BDC048	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVI	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION			0.00			232.00
7-abr-17	G-62	1,024.00	286	LLANTA PAR LA CHEVROLET AL SERVICIO DE P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			440.80			0.00
7-abr-17	G-62	1,024.00	1314	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			680.00			0.00
7-abr-17	G-62	1,024.00	BDC048	REFACCIONES PAR LA CHEVROLET DE SERVI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			232.00			0.00
											4,058.40	4,058.40
7-abr-17	G-64	1,026.00	920	BENADRYL JBE Y BONADOXINA PARA ELBA L	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			3,620.50
7-abr-17	G-64	1,026.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,620.50			0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			3,620.50
7-abr-17	G-64	1,026.00	AFE 40082	ANEREX SOL PARA SOPHIE CALOCA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			149.51			0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	AFE 40082	ANEREX SOL PARA SOPHIE CALOCA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00			149.51

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 31 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-64	1,026.00	AFE 39738	CARNOTPRIM, TARDYFERON Y RANITIDINA A	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					968.99	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	AFE 39738	CARNOTPRIM, TARDYFERON Y RANITIDINA A	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	968.99
7-abr-17	G-64	1,026.00	N1250 1590	BENADRYL JBE Y BONADOXINA PARA ELBA L	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					244.00	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	N1250 1590	BENADRYL JBE Y BONADOXINA PARA ELBA L	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	244.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	803	CONSULTA MEDICA PARA ELBA LUCERO LE	2.1.1.2.0--00578	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER					500.00	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	803	CONSULTA MEDICA PARA ELBA LUCERO LE	2.1.1.2.0--00578	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER					0.00	500.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	N1250 1632	CELESTAMINE SOL Y MOTRIN PARA REGINA Y	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					358.00	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	N1250 1632	CELESTAMINE SOL Y MOTRIN PARA REGINA Y	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	358.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	57	HONORARIOS MEDICOS PARA SOPHIE CAL	2.1.1.2.0--01200	PONCE CORONA AZUCENA					500.00	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	57	HONORARIOS MEDICOS PARA SOPHIE CAL	2.1.1.2.0--01200	PONCE CORONA AZUCENA					0.00	500.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	37	RX MANO Y OBLICUA PARA CELESTE VARGA	2.1.1.2.0--13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					400.00	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	37	RX MANO Y OBLICUA PARA CELESTE VARGA	2.1.1.2.0--13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					0.00	400.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	C4445	CONSULTA MEDICA PARA CELESTE VARGAS	2.1.1.2.0--13747	DELGADO DIAZ ALEJANDRO FRANCISCO					500.00	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	C4445	CONSULTA MEDICA PARA CELESTE VARGAS	2.1.1.2.0--13747	DELGADO DIAZ ALEJANDRO FRANCISCO					0.00	500.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	37	RX MANO Y OBLICUA PARA CELESTE VARGA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					400.00	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	C4445	CONSULTA MEDICA PARA CELESTE VARGAS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	AFE 40082	ANEREX SOL PARA SOPHIE CALOCA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					149.51	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	57	HONORARIOS MEDICOS PARA SOPHIE CAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	N1250 1632	CELESTAMINE SOL Y MOTRIN PARA REGINA Y	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					358.00	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	803	CONSULTA MEDICA PARA ELBA LUCERO LE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	AFE 39738	CARNOTPRIM, TARDYFERON Y RANITIDINA A	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					968.99	0.00
7-abr-17	G-64	1,026.00	N1250 1590	BENADRYL JBE Y BONADOXINA PARA ELBA L	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					244.00	0.00
										10,861.50	10,861.50	
7-abr-17	G-65	1,027.00	921	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
7-abr-17	G-66	1,028.00	922	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
7-abr-17	G-67	1,029.00	9489	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,411.99
7-abr-17	G-67	1,029.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,411.99	0.00
7-abr-17	G-67	1,029.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,411.99
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-15487	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					721.20	0.00
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-15487	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	721.20
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-15571	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					679.79	0.00
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-15571	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	679.79
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-12585	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					656.00	0.00
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-12585	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	656.00
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-12588	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					699.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 32 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-67	1,029.00	TU-12588	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	699.00
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-14813	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					656.00	0.00
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-14813	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	656.00
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-15487	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					721.20	0.00
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-15571	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					679.79	0.00
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-12585	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					656.00	0.00
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-12588	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					699.00	0.00
7-abr-17	G-67	1,029.00	TU-14813	COMBUSTIBLE PARA EL TRABAJOS DEL DIR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					656.00	0.00
											10,235.97	10,235.97
7-abr-17	G-68	1,031.00	9486	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,942.56
7-abr-17	G-68	1,031.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,942.56	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,942.56
7-abr-17	G-68	1,031.00	POSE3767174	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					529.00	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	POSE3767174	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	529.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	POSE3767161	BOTELLAS DE TINTA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					756.00	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	POSE3767161	BOTELLAS DE TINTA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	756.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	POSE3767172	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,886.00	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	POSE3767172	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,886.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	TU-14742	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	TU-14742	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	TU-14838	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					430.06	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	TU-14838	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	430.06
7-abr-17	G-68	1,031.00	TU-14901	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	TU-14901	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	TU-15499	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					541.50	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	TU-15499	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	541.50
7-abr-17	G-68	1,031.00	POSE3767174	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					529.00	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	POSE3767161	BOTELLAS DE TINTA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					756.00	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	POSE3767172	PAPELERIA VARIOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,886.00	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	TU-14742	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	TU-14838	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL IV DISTRITO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					430.06	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	TU-14901	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-68	1,031.00	TU-15499	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL IV DISTRITO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					541.50	0.00
											14,827.68	14,827.68
7-abr-17	G-69	1,032.00	9494	VIATICOS Y FORMATOS DE REGISTROS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,077.59
7-abr-17	G-69	1,032.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					405.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	405.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	32898948	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					315.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 33 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-69	1,032.00	32898948	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	315.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	32898947	FORMATOS DE INSCRIPCION	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					90.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	32898947	FORMATOS DE INSCRIPCION	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	90.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	J-239848	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					530.22	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	J-239848	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	530.22
7-abr-17	G-69	1,032.00	146994	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					530.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	146994	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	530.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	1588027	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					38.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	1588027	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	38.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	TU-15437	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	TU-15437	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	FW683603	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					201.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	FW683603	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	201.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	FW682443	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	FW682443	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	33652CF7	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					208.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	33652CF7	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					0.00	208.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	21906	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					550.37	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	21906	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	550.37
7-abr-17	G-69	1,032.00	32898948	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					315.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	32898947	FORMATOS DE INSCRIPCION	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					90.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	21906	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					550.37	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	J-239848	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					530.22	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	TU-15437	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	FW683603	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					201.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	FW682443	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	1588027	SERVICIO DE CASERAS POR SALIDA A COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	146994	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					530.00	0.00
7-abr-17	G-69	1,032.00	33652CF7	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					208.00	0.00
											6,560.18	6,560.18
7-abr-17	G-70	1,033.00	923	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	3,350.00
7-abr-17	G-70	1,033.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,350.00	0.00
7-abr-17	G-70	1,033.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,350.00
7-abr-17	G-70	1,033.00	C 2418	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					1,915.00	0.00
7-abr-17	G-70	1,033.00	C 2418	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	1,915.00
7-abr-17	G-70	1,033.00	C 2382	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					1,435.00	0.00
7-abr-17	G-70	1,033.00	C 2382	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	1,435.00
7-abr-17	G-70	1,033.00	C 2418	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,915.00	0.00
7-abr-17	G-70	1,033.00	C 2382	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,435.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 34 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)								
										10,050.00	10,050.00
7-abr-17	G-71	1,034.00	924	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	0.00
										0.00	0.00
7-abr-17	G-72	1,035.00	925	ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE S	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	1,005.00
7-abr-17	G-72	1,035.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,005.00	0.00
7-abr-17	G-72	1,035.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,005.00
7-abr-17	G-72	1,035.00	B 1364	ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE S	2.1.1.2.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR				1,005.00	0.00
7-abr-17	G-72	1,035.00	B 1364	ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE S	2.1.1.2.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR				0.00	1,005.00
7-abr-17	G-72	1,035.00	B 1364	ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE S	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,005.00	0.00
										3,015.00	3,015.00
7-abr-17	G-74	1,037.00	9497	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
7-abr-17	G-75	1,038.00	9460	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
7-abr-17	G-78	1,041.00	617	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO D	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	1,392.00
7-abr-17	G-78	1,041.00	1448BDE	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO D	2.1.1.2.0---00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO				1,392.00	0.00
7-abr-17	G-78	1,041.00	1448BDE	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO D	2.1.1.2.0---00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO				0.00	1,392.00
7-abr-17	G-78	1,041.00	1448BDE	SERVICIO DE LLANTAS PARANEL MODULO D	5.1.3.5.0---00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D				1,392.00	0.00
										2,784.00	2,784.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	618	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	10,000.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	1880	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO				4,000.00	0.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	1880	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO				0.00	4,000.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	1942	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO				3,000.00	0.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	1942	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO				0.00	3,000.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	1952	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO				2,000.00	0.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	1952	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO				0.00	2,000.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	000	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO				1,000.00	0.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	000	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO				0.00	1,000.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	1880	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				4,000.00	0.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	1942	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				3,000.00	0.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	1952	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				2,000.00	0.00
7-abr-17	G-79	1,042.00	000	PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA PR	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 35 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
											20,000.00	20,000.00
7-abr-17	G-80	1,043.00	9498	CHEQUE CANCELEADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
7-abr-17	G-81	1,044.00	619	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,520.42
7-abr-17	G-81	1,044.00	J 238501	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A R	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					720.42	0.00
7-abr-17	G-81	1,044.00	J 238501	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A R	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	720.42
7-abr-17	G-81	1,044.00	J 241724	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
7-abr-17	G-81	1,044.00	J 241724	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
7-abr-17	G-81	1,044.00	J 239825	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
7-abr-17	G-81	1,044.00	J 239825	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
7-abr-17	G-81	1,044.00	J 238501	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEPIC A R	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					720.42	0.00
7-abr-17	G-81	1,044.00	J 241724	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
7-abr-17	G-81	1,044.00	J 239825	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
											3,040.84	3,040.84
7-abr-17	G-82	1,045.00	620	PAGO DE 9 VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,500.00
7-abr-17	G-82	1,045.00	2052	PAGO DE 9 VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					4,500.00	0.00
7-abr-17	G-82	1,045.00	2052	PAGO DE 9 VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					0.00	4,500.00
7-abr-17	G-82	1,045.00	2052	PAGO DE 9 VIAJES DE BASURA DE CHIMO AL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,500.00	0.00
											9,000.00	9,000.00
7-abr-17	G-83	1,046.00	621	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,125.00
7-abr-17	G-83	1,046.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					625.00	0.00
7-abr-17	G-83	1,046.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	625.00
7-abr-17	G-83	1,046.00	B 10103	BOLSAS DE BASURA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ					625.00	0.00
7-abr-17	G-83	1,046.00	B 10103	BOLSAS DE BASURA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ					0.00	625.00
7-abr-17	G-83	1,046.00	1443	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	2.1.1.5.0--13274	CASTILLO MELCHOR MARICELA					500.00	0.00
7-abr-17	G-83	1,046.00	1443	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	2.1.1.5.0--13274	CASTILLO MELCHOR MARICELA					0.00	500.00
7-abr-17	G-83	1,046.00	B 10103	BOLSAS DE BASURA PARA EL DEPARTAMENT	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					625.00	0.00
7-abr-17	G-83	1,046.00	1443	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					500.00	0.00
											2,875.00	2,875.00
7-abr-17	G-84	1,047.00	9499	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
7-abr-17	G-85	1,048.00	622	SUMINISTRO DE MAMPARAS A BASE DE MA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	11,600.00
7-abr-17	G-85	1,048.00	FA 1130	SUMINISTRO DE MAMPARAS A BASE DE MA	2.1.1.2.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					11,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 36 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-85	1,048.00	FA 1130	SUMINISTRO DE MAMPARAS A BASE DE MA	2.1.1.2.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					0.00	11,600.00
7-abr-17	G-85	1,048.00	FA 1130	SUMINISTRO DE MAMPARAS A BASE DE MA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					11,600.00	0.00
										23,200.00	23,200.00	
7-abr-17	G-87	1,050.00	9500	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	828.00
7-abr-17	G-87	1,050.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					828.00	0.00
7-abr-17	G-87	1,050.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	828.00
7-abr-17	G-87	1,050.00	H-251137	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
7-abr-17	G-87	1,050.00	H-251137	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
7-abr-17	G-87	1,050.00	J240391	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
7-abr-17	G-87	1,050.00	J240391	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
7-abr-17	G-87	1,050.00	TU-14828	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					328.00	0.00
7-abr-17	G-87	1,050.00	TU-14828	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	328.00
7-abr-17	G-87	1,050.00	H-251137	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-87	1,050.00	TU-14828	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					328.00	0.00
7-abr-17	G-87	1,050.00	J240391	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
										2,484.00	2,484.00	
7-abr-17	G-89	1,052.00	9501	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,414.76
7-abr-17	G-89	1,052.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,414.76	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,414.76
7-abr-17	G-89	1,052.00	J-232617	COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					502.51	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	J-232617	COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	502.51
7-abr-17	G-89	1,052.00	7565	MANGUERA EXTERNA PRESION 4000 PSI H	2.1.1.2.0--00994	PEREZ LOPEZ ROSSANA					1,359.05	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	7565	MANGUERA EXTERNA PRESION 4000 PSI H	2.1.1.2.0--00994	PEREZ LOPEZ ROSSANA					0.00	1,359.05
7-abr-17	G-89	1,052.00	TU-15650	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	TU-15650	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	TU-15132	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	TU-15132	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	TU-15642	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.60	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	TU-15642	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.60
7-abr-17	G-89	1,052.00	TU-15633	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.60	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	TU-15633	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.60
7-abr-17	G-89	1,052.00	J241017	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	J241017	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	TU-15650	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	TU-15132	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	J-232617	COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA 1	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					502.51	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	TU-15642	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA REALIZAR I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.60	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	TU-15633	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 37 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)							
7-abr-17	G-89	1,052.00	J241017	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.00	0.00
7-abr-17	G-89	1,052.00	7565	MANGUERA EXTERNA PRESION 4000 PSI, H	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,359.05	0.00
									10,244.28	10,244.28
7-abr-17	G-90	1,053.00	9502	PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	500.00
7-abr-17	G-90	1,053.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			500.00	0.00
7-abr-17	G-90	1,053.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	500.00
7-abr-17	G-90	1,053.00	TU-14893	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
7-abr-17	G-90	1,053.00	TU-14893	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
7-abr-17	G-90	1,053.00	TU-14893	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL CAMION A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
									1,500.00	1,500.00
7-abr-17	G-96	1,062.00	9503	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,130.00
7-abr-17	G-96	1,062.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,130.00	0.00
7-abr-17	G-96	1,062.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,130.00
7-abr-17	G-96	1,062.00	1570	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE F	2.1.1.2.0--00851	SOSA ESPARZA JUAN JOSE			2,130.00	0.00
7-abr-17	G-96	1,062.00	1570	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE F	2.1.1.2.0--00851	SOSA ESPARZA JUAN JOSE			0.00	2,130.00
7-abr-17	G-96	1,062.00	1570	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE F	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,130.00	0.00
									6,390.00	6,390.00
7-abr-17	G-100	1,066.00	9504	PAGO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1,197.00
7-abr-17	G-100	1,066.00	144005	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			477.00	0.00
7-abr-17	G-100	1,066.00	144005	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00	477.00
7-abr-17	G-100	1,066.00	144002	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			530.00	0.00
7-abr-17	G-100	1,066.00	144002	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00	530.00
7-abr-17	G-100	1,066.00	18899	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV			190.00	0.00
7-abr-17	G-100	1,066.00	18899	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV			0.00	190.00
7-abr-17	G-100	1,066.00	144005	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			477.00	0.00
7-abr-17	G-100	1,066.00	144002	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			530.00	0.00
7-abr-17	G-100	1,066.00	18899	CONSUMO DE ALIMENTOS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			190.00	0.00
									2,394.00	2,394.00
7-abr-17	G-102	1,068.00	9505	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1,500.00
7-abr-17	G-102	1,068.00	2049	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COM	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR			1,500.00	0.00
7-abr-17	G-102	1,068.00	2049	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COM	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR			0.00	1,500.00
7-abr-17	G-102	1,068.00	2049	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COM	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,500.00	0.00
									3,000.00	3,000.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	9506	PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y MEDIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	7,335.62

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 38 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)								
7-abr-17	G-103	1,069.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				2,723.45	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	2,723.45
7-abr-17	G-103	1,069.00	40171	MACROZIT 500MG, PANTOZOL 40MG Y AU	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,723.45	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	40171	MACROZIT 500MG, PANTOZOL 40MG Y AU	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	1,723.45
7-abr-17	G-103	1,069.00	J-241933	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				770.04	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	J-241933	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				0.00	770.04
7-abr-17	G-103	1,069.00	J241438	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				1,000.00	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	J241438	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				0.00	1,000.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	R-138082	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV				860.14	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	R-138082	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV				0.00	860.14
7-abr-17	G-103	1,069.00	109504	HOSPEDAJE PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV				1,439.99	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	109504	HOSPEDAJE PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV				0.00	1,439.99
7-abr-17	G-103	1,069.00	38125	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV				457.00	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	38125	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV				0.00	457.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	38085	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV				1,085.00	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	38085	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV				0.00	1,085.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	40171	MACROZIT 500MG, PANTOZOL 40MG Y AU	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,723.45	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	J241438	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,000.00	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	J-241933	COMBUSTIBLE GASOLINA POR TRASLADO A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				770.04	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	109504	HOSPEDAJE PARA PERSONAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,439.99	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	38125	CONSUMO DE ALIMENTOS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				457.00	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	R-138082	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				860.14	0.00
7-abr-17	G-103	1,069.00	38085	CONSUMO DE ALIMENTOS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				1,085.00	0.00
									17,394.69	17,394.69	
7-abr-17	G-105	1,071.00	2642	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	16,020.00
7-abr-17	G-105	1,071.00	03AL08/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				16,020.00	0.00
7-abr-17	G-105	1,071.00	03AL08/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00344	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN				16,020.00	0.00
7-abr-17	G-105	1,071.00	03AL08/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00344	PEÑA PALACIOS JOSE FABIAN				0.00	16,020.00
									32,040.00	32,040.00	
7-abr-17	G-110	1,078.00	724088	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,000.00
7-abr-17	G-110	1,078.00	07/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.3.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE				2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00	
7-abr-17	G-111	1,079.00	26550	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,000.00
7-abr-17	G-111	1,079.00	07/09/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00089	RIOS RAYA RAFAEL				5,000.00	0.00
									5,000.00	5,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 39 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-112	1,081.00	17027	SERVICIO DE LA FRONTIER AL SERVICIO DE D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,881.00	0.00
7-abr-17	G-112	1,081.00	38164	SERVICIO DE LA FRONTIER AL SERVICIO DE D	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			1,881.00		0.00	0.00
7-abr-17	G-112	1,081.00	38164	SERVICIO DE LA FRONTIER AL SERVICIO DE D	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			0.00		1,881.00	0.00
7-abr-17	G-112	1,081.00	38164	SERVICIO DE LA FRONTIER AL SERVICIO DE D	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			1,881.00		0.00	0.00
										3,762.00	3,762.00	
7-abr-17	G-122	1,114.00	2645	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		0.00	0.00
										0.00	0.00	
7-abr-17	G-126	1,119.00	9507	PAGO DE MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,108.54	0.00
7-abr-17	G-126	1,119.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			846.70		0.00	0.00
7-abr-17	G-126	1,119.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		846.70	0.00
7-abr-17	G-126	1,119.00	1610	GARRAFA DE ACEITE DE 5L. FILTRO ACEITE Y	2.1.1.2.0--01670	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC D			846.70		0.00	0.00
7-abr-17	G-126	1,119.00	1610	GARRAFA DE ACEITE DE 5L. FILTRO ACEITE Y	2.1.1.2.0--01670	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC D			0.00		846.70	0.00
7-abr-17	G-126	1,119.00	1739	COMPLEMENTO SERVICIO MANO DE OBRA M	2.1.1.2.0--01670	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC D			1,000.00		0.00	0.00
7-abr-17	G-126	1,119.00	1739	COMPLEMENTO SERVICIO MANO DE OBRA M	2.1.1.2.0--01670	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC D			0.00		1,000.00	0.00
7-abr-17	G-126	1,119.00	1738	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE MOTOR 11	2.1.1.2.0--01670	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC D			1,261.84		0.00	0.00
7-abr-17	G-126	1,119.00	1738	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE MOTOR 11	2.1.1.2.0--01670	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC D			0.00		1,261.84	0.00
7-abr-17	G-126	1,119.00	1610	GARRAFA DE ACEITE DE 5L. FILTRO ACEITE Y	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			846.70		0.00	0.00
7-abr-17	G-126	1,119.00	1739	COMPLEMENTO SERVICIO MANO DE OBRA M	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			1,000.00		0.00	0.00
7-abr-17	G-126	1,119.00	1738	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE MOTOR 11	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			1,261.84		0.00	0.00
										7,063.78	7,063.78	
7-abr-17	G-133	1,138.00	2647	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		6,737.00	0.00
7-abr-17	G-133	1,138.00	06AL11/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			6,737.00		0.00	0.00
7-abr-17	G-133	1,138.00	06AL11/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL			6,737.00		0.00	0.00
7-abr-17	G-133	1,138.00	06AL11/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL			0.00		6,737.00	0.00
										13,474.00	13,474.00	
7-abr-17	G-134	1,142.00	2648	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		4,626.50	0.00
7-abr-17	G-134	1,142.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			4,626.50		0.00	0.00
7-abr-17	G-134	1,142.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL			4,626.50		0.00	0.00
7-abr-17	G-134	1,142.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL			0.00		4,626.50	0.00
										9,253.00	9,253.00	
7-abr-17	G-137	1,146.00	2649	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		3,842.50	0.00
7-abr-17	G-137	1,146.00	20AL25/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			3,842.50		0.00	0.00
7-abr-17	G-137	1,146.00	20AL25/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL			3,842.50		0.00	0.00
7-abr-17	G-137	1,146.00	20AL25/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL			0.00		3,842.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 40 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
											7,685.00	7,685.00
7-abr-17	G-138	1,147.00	2646	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			7,474.00
7-abr-17	G-138	1,147.00	27/03AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			3,737.00		3,737.00	0.00
7-abr-17	G-138	1,147.00	03AL08/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			3,737.00		3,737.00	0.00
7-abr-17	G-138	1,147.00	27/03AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL			3,737.00		3,737.00	0.00
7-abr-17	G-138	1,147.00	27/03AL01/04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL			0.00			3,737.00
7-abr-17	G-138	1,147.00	03AL08/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL			3,737.00		3,737.00	0.00
7-abr-17	G-138	1,147.00	03AL08/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL			0.00			3,737.00
											14,948.00	14,948.00
7-abr-17	G-144	1,157.00	9509	PAGO DE VIATICOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,985.26
7-abr-17	G-144	1,157.00	J240931	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			1,135.26		1,135.26	0.00
7-abr-17	G-144	1,157.00	J240931	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00			1,135.26
7-abr-17	G-144	1,157.00	18821	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A	2.1.1.2.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL			850.00		850.00	0.00
7-abr-17	G-144	1,157.00	18821	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A	2.1.1.2.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL			0.00			850.00
7-abr-17	G-144	1,157.00	J240931	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRASLADO A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,135.26		1,135.26	0.00
7-abr-17	G-144	1,157.00	18821	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			850.00		850.00	0.00
											3,970.52	3,970.52
7-abr-17	G-155	1,179.00	9510	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			4,400.00
7-abr-17	G-155	1,179.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,400.00		4,400.00	0.00
7-abr-17	G-155	1,179.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			4,400.00
7-abr-17	G-155	1,179.00	C26EE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	2.1.1.2.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL			2,400.00		2,400.00	0.00
7-abr-17	G-155	1,179.00	C26EE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	2.1.1.2.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL			0.00			2,400.00
7-abr-17	G-155	1,179.00	BC813	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	2.1.1.2.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL			2,000.00		2,000.00	0.00
7-abr-17	G-155	1,179.00	BC813	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	2.1.1.2.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL			0.00			2,000.00
7-abr-17	G-155	1,179.00	C26EE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,400.00		2,400.00	0.00
7-abr-17	G-155	1,179.00	BC813	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,000.00		2,000.00	0.00
											13,200.00	13,200.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	9476	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			15,280.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			10,030.00		10,030.00	0.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			10,030.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	DBF465	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA			2,800.00		2,800.00	0.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	DBF465	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA			0.00			2,800.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	637051	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA			1,250.00		1,250.00	0.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	637051	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA			0.00			1,250.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	74928	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGLAME	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA			590.00		590.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 41 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-156	1,180.00	74928	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGLAME	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	590.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	212EB	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,890.00	0.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	212EB	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,890.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	38652	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA DIREC	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					1,500.00	0.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	38652	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA DIREC	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	1,500.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	88C176	RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA PERS	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					5,250.00	0.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	88C176	RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA PERS	2.1.1.2.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	5,250.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	DBF465	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,800.00	0.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	637051	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,250.00	0.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	74928	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGLAME	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					590.00	0.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	212EB	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,890.00	0.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	38652	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA DIREC	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,500.00	0.00
7-abr-17	G-156	1,180.00	88C176	RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA PERS	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					5,250.00	0.00
											40,590.00	40,590.00

7-abr-17	G-160	1,191.00	9508	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,990.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,303.20	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,303.20
7-abr-17	G-160	1,191.00	C11416	ALIMENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACI	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					278.40	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	C11416	ALIMENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACI	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	278.40
7-abr-17	G-160	1,191.00	A1009	RECONOCIMIENTO PARA PERSONAS ALTRU	2.1.1.2.0--00532	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA					742.40	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	A1009	RECONOCIMIENTO PARA PERSONAS ALTRU	2.1.1.2.0--00532	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA					0.00	742.40
7-abr-17	G-160	1,191.00	2054	PAGO POR CONDUCIR EL EVENTO CON MOT	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO					1,000.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	2054	PAGO POR CONDUCIR EL EVENTO CON MOT	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO					0.00	1,000.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	TU-15587	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLE I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,303.20	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	TU-15587	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLE I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,303.20
7-abr-17	G-160	1,191.00	TU-15645	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	TU-15645	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	1956	PAGO POR HOSPEDAJE A PRESONAS DEL SE	2.1.1.2.0--07239	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA					2,700.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	1956	PAGO POR HOSPEDAJE A PRESONAS DEL SE	2.1.1.2.0--07239	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA					0.00	2,700.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	2053	PAGO POR REALIZAR ENTREGA DE INVITAC	2.1.1.2.0--09632	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO					1,200.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	2053	PAGO POR REALIZAR ENTREGA DE INVITAC	2.1.1.2.0--09632	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO					0.00	1,200.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	1450	MARCO 04 NEGRO PARA LOS RECONOCIMIE	2.1.1.2.0--12420	ORNELAS BECERRA MARIA GUADALUPE					1,218.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	1450	MARCO 04 NEGRO PARA LOS RECONOCIMIE	2.1.1.2.0--12420	ORNELAS BECERRA MARIA GUADALUPE					0.00	1,218.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	9F9F3	MARCO 04 NEGRO PARA LOS RECONOCIMIE	2.1.1.2.0--12420	ORNELAS BECERRA MARIA GUADALUPE					1,624.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	9F9F3	MARCO 04 NEGRO PARA LOS RECONOCIMIE	2.1.1.2.0--12420	ORNELAS BECERRA MARIA GUADALUPE					0.00	1,624.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	27911	MARCO 04 NEGRO PARA LOS RECONOCIMIE	2.1.1.2.0--12420	ORNELAS BECERRA MARIA GUADALUPE					1,624.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	27911	MARCO 04 NEGRO PARA LOS RECONOCIMIE	2.1.1.2.0--12420	ORNELAS BECERRA MARIA GUADALUPE					0.00	1,624.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	TU-15587	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BALLE I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,303.20	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	C11416	ALIMENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					278.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 42 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
7-abr-17	G-160	1,191.00	A1009	RECONOCIMIENTO PARA PERSONAS ALTRU	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					742.40	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	1450	MARCO 04 NEGRO PARA LOS RECONOCIMIE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,218.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	9F9F3	MARCO 04 NEGRO PARA LOS RECONOCIMIE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,624.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	27911	MARCO 04 NEGRO PARA LOS RECONOCIMIE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,624.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	2053	PAGO POR REALIZAR ENTREGA DE INVTIAC	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,200.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	1956	PAGO POR HOSPEDAJE A PRESONAS DEL SE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,700.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	2054	PAGO POR CONducIR EL EVENTO CON MOT	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
7-abr-17	G-160	1,191.00	TU-15645	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CONduc	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					300.00	0.00
											25,283.20	25,283.20
7-abr-17	G-161	1,196.00	9496	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
7-abr-17	G-161	1,196.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,000.00	0.00
7-abr-17	G-161	1,196.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,000.00
7-abr-17	G-161	1,196.00	24465	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. E	2.1.1.2.0--00511	SANTANA GARCIA FELICIANO					3,000.00	0.00
7-abr-17	G-161	1,196.00	24465	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. E	2.1.1.2.0--00511	SANTANA GARCIA FELICIANO					0.00	3,000.00
7-abr-17	G-161	1,196.00	24465	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION AL C. E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,000.00	0.00
											9,000.00	9,000.00
7-abr-17	G-162	1,197.00	9473	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,632.80
7-abr-17	G-162	1,197.00	2164	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO D	2.1.1.2.0--01782	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO					7,632.80	0.00
7-abr-17	G-162	1,197.00	2164	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO D	2.1.1.2.0--01782	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO					0.00	7,632.80
7-abr-17	G-162	1,197.00	2164	MARCOS DE MADERA PARA ENMARCADO D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					7,632.80	0.00
											15,265.60	15,265.60
7-abr-17	G-163	1,198.00	9490	PAGO POR REPARACION DE LA DESBROZADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,290.00
7-abr-17	G-163	1,198.00	1939	PAGO POR REPARACION DE LA DESBROZADO	2.1.1.2.0--12530	LOPEZ MAGAÑA ELDER					1,290.00	0.00
7-abr-17	G-163	1,198.00	1939	PAGO POR REPARACION DE LA DESBROZADO	2.1.1.2.0--12530	LOPEZ MAGAÑA ELDER					0.00	1,290.00
7-abr-17	G-163	1,198.00	1939	PAGO POR REPARACION DE LA DESBROZADO	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					1,290.00	0.00
											2,580.00	2,580.00
7-abr-17	G-164	1,199.00	9493	ACEITE Y BUJIA PARA EL MANTENIMIENTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,986.53
7-abr-17	G-164	1,199.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,986.53	0.00
7-abr-17	G-164	1,199.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,986.53
7-abr-17	G-164	1,199.00	13740	ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LA	2.1.1.2.0--00875	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE					1,032.86	0.00
7-abr-17	G-164	1,199.00	13740	ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LA	2.1.1.2.0--00875	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE					0.00	1,032.86
7-abr-17	G-164	1,199.00	13739	ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LA	2.1.1.2.0--00875	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE					1,017.55	0.00
7-abr-17	G-164	1,199.00	13739	ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LA	2.1.1.2.0--00875	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE					0.00	1,017.55
7-abr-17	G-164	1,199.00	13741	BUJIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANC	2.1.1.2.0--00875	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE					936.12	0.00
7-abr-17	G-164	1,199.00	13741	BUJIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANC	2.1.1.2.0--00875	INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO SA DE					0.00	936.12

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 43 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-164	1,199.00	13740	ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,032.86	0.00
7-abr-17	G-164	1,199.00	13739	ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,017.55	0.00
7-abr-17	G-164	1,199.00	13741	BUJIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANC	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					936.12	0.00
										8,959.59	8,959.59	
7-abr-17	G-173	2,355.00	919	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	4,860.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,860.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,860.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15429	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15429	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15427	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15427	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15428	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15428	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15432	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15432	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15471	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15471	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15472	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15472	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15476	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15476	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15477	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15477	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15522	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					360.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15522	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	360.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15590	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15590	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15429	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15427	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15428	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15432	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15471	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15472	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15476	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15477	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15522	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					360.00	0.00
7-abr-17	G-173	2,355.00	TU 15590	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										14,580.00	14,580.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 44 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)							
7-abr-17	G-176	2,455.00	917	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	0.00
									0.00	0.00
7-abr-17	G-177	2,456.00	918	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	0.00
									0.00	0.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	10/04/2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			6,824.00	0.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	7312	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00	79.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	7313	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	7314	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	7315	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	7316	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	7317	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	288.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	7318	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00	88.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	7319	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	192.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	7320	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00	44.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	7321	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	192.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	3258	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	282.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	3258	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	3258	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	3259	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	282.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	3259	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	113.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	3259	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
10-abr-17	I-6	1,423.00	2651	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	4,733.00
									6,824.00	6,824.00
10-abr-17	G-76	1,039.00	10/04/2017	SERVICIO DE CAMIONETA PATHFINDER DEL D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	10,258.98
10-abr-17	G-76	1,039.00	335	SERVICIO DE CAMIONETA PATHFINDER DEL D	2.1.1.2.0--13749	MR ENGINE SA DE CV			10,258.98	0.00
10-abr-17	G-76	1,039.00	335	SERVICIO DE CAMIONETA PATHFINDER DEL D	2.1.1.2.0--13749	MR ENGINE SA DE CV			0.00	10,258.98
10-abr-17	G-76	1,039.00	335	SERVICIO DE CAMIONETA PATHFINDER DEL D	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			10,258.98	0.00
									20,517.96	20,517.96
10-abr-17	G-86	1,049.00	624	PAGO PARA CUBRIR INCAPACIDAD A EMPLE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	6,000.00
10-abr-17	G-86	1,049.00	2060	PAGO PARA CUBRIR INCAPACIDAD A EMPLE	2.1.1.1.0--13754	TORREZ OLIBERA MA SOCORRO			6,000.00	0.00
10-abr-17	G-86	1,049.00	2060	PAGO PARA CUBRIR INCAPACIDAD A EMPLE	2.1.1.1.0--13754	TORREZ OLIBERA MA SOCORRO			0.00	6,000.00
10-abr-17	G-86	1,049.00	2060	PAGO PARA CUBRIR INCAPACIDAD A EMPLE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,000.00	0.00
									12,000.00	12,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 45 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-97	1,063.00	623	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,429.42
10-abr-17	G-97	1,063.00	10/04/2017	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREG	1.1.2.6.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					384.99	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	J 242133	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					655.18	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	J 242133	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	655.18
10-abr-17	G-97	1,063.00	56907	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					94.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	56907	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					0.00	94.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	OVICJ 28675	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--00620	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					627.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	OVICJ 28675	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--00620	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					0.00	627.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	273E484F	ESTACIONAMIENTO A GUADALAJARA A ENT	2.1.1.2.0--00626	AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV					70.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	273E484F	ESTACIONAMIENTO A GUADALAJARA A ENT	2.1.1.2.0--00626	AEROPUERTO GUADALAJARA SA DE CV					0.00	70.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	968710	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	968710	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	2168506	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	2168506	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	1930107	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					56.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	1930107	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	56.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	103842	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	103842	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	83391	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	83391	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	1489531	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	1489531	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	1634835	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					56.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	1634835	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	56.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	1095369	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	1095369	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	22636	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREG	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					690.25	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	22636	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREG	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	690.25
10-abr-17	G-97	1,063.00	TA 405311	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREG	2.1.1.2.0--13761	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					200.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	TA 405311	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREG	2.1.1.2.0--13761	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV					0.00	200.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	273E484F	ESTACIONAMIENTO A GUADALAJARA A ENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					70.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	J 242133	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREGA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					655.18	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	56907	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					94.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	OVICJ 28675	ALIMENTOS A GUADALAJARA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					627.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	22636	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREG	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					690.25	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	968710	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	1930107	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					56.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	103842	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	83391	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	1489531	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	1634835	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	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 Abril al 30 del 2017

Hoja 46 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-97	1,063.00	1095369	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	2168506	CASETA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
10-abr-17	G-97	1,063.00	TA 405311	COMBUSTIBLE A GUADALAJARA A ENTREG	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
										6,473.85	6,473.85	

11-abr-17	I-7	1,425.00	11/04/2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					5,859.00	0.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	890	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	891	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	3631	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	895.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	3632	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	170.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	3633	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	935.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	3634	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	178.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	3635	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	101.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	3636	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	179.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	3637	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	477.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	890	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	73.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	891	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	73.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	3631	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	308.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	3633	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	322.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	890	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	891	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	3260	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	3260	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	3260	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	7322	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	890	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
11-abr-17	I-7	1,425.00	891	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
										5,859.00	5,859.00	

11-abr-17	G-13	1,017.00	9513	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	92,618.05
11-abr-17	G-13	1,017.00	11/04/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUIN	1.1.2.6.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	400.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	11/04/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUIN	1.1.2.6.0--08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					0.00	300.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	11/04/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUIN	1.1.2.6.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	500.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2087	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					1,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2087	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	1,500.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2086	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					1,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2086	PAGO APERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	1,500.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2078	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2078	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 47 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
11-abr-17	G-13	1,017.00	2073	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN L	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2073	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN L	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2070	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2070	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2066	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,399.99	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2066	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,399.99
11-abr-17	G-13	1,017.00	2316	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2316	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA					0.00	2,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2069	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE M	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					3,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2069	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE M	2.1.1.1.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	3,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2074	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					3,599.99	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2074	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0--00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	3,599.99
11-abr-17	G-13	1,017.00	2088	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--07184	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					1,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2088	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--07184	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					0.00	1,500.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2080	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2080	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2084	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2084	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2082	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2082	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2081	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2081	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0--11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					0.00	2,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2083	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2083	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2072	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					2,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2072	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	2,500.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2094	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2094	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2095	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2095	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2317	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2317	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2067	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					2,999.99	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2067	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					0.00	2,999.99
11-abr-17	G-13	1,017.00	2079	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0--13186	ROBLES GARCIA ARTURO					3,400.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2079	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0--13186	ROBLES GARCIA ARTURO					0.00	3,400.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2063	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2063	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2103	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	2.1.1.1.0--13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					3,400.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2103	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	2.1.1.1.0--13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	3,400.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2093	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 48 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
11-abr-17	G-13	1,017.00	2093	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2064	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					3,400.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2064	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					0.00	3,400.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2315	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2315	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2077	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2077	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2092	PAGO PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CO	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2092	PAGO PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CO	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2068	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2068	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
11-abr-17	G-13	1,017.00	2105	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0--13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					2,769.36	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2105	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0--13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					0.00	2,769.36
11-abr-17	G-13	1,017.00	2065	PAGO A PERSONA INTENDENTE CASA DE LA C	2.1.1.1.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					3,369.36	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2065	PAGO A PERSONA INTENDENTE CASA DE LA C	2.1.1.1.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	3,369.36
11-abr-17	G-13	1,017.00	2071	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO					2,733.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2071	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO					0.00	2,733.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2062	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2062	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2089	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2089	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2090	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13627	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2090	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0--13627	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2196	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13793	PARRA ESTRADA CLARA					3,400.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2196	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13793	PARRA ESTRADA CLARA					0.00	3,400.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	11/04/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PRIMERA QUIN	2.1.2.9.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	100.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2074	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,599.99	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2105	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2066	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,399.99	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2067	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2065	PAGO A PERSONA INTENDENTE CASA DE LA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,369.36	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2068	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2069	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL MODULO DE M	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2070	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2071	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2072	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2073	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2315	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2077	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2078	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2079	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 49 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
11-abr-17	G-13	1,017.00	2080	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2081	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2082	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2062	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2083	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2084	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2086	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2087	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2088	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2064	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2103	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2089	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2090	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2093	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2092	PAGO PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2063	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2095	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2317	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2094	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2316	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-abr-17	G-13	1,017.00	2196	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
										187,836.10	187,836.10	
11-abr-17	G-159	1,188.00	9512	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
11-abr-17	G-159	1,188.00	11/04/2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRI	2.1.1.1.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00
11-abr-17	G-159	1,188.00	11/04/2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRI	2.1.1.1.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	30,000.00
11-abr-17	G-159	1,188.00	11/04/2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					30,000.00	0.00
										60,000.00	60,000.00	
12-abr-17	D-5	1,092.00	12/04/2017	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA D	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					200,000.00	0.00
12-abr-17	D-5	1,092.00	12/04/2017	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA D	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	200,000.00
										200,000.00	200,000.00	
12-abr-17	G-6	802.00	2651	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	109,857.00
12-abr-17	G-6	802.00	10AL15/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					109,857.00	0.00
12-abr-17	G-6	802.00	10AL15/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO					109,857.00	0.00
12-abr-17	G-6	802.00	10AL15/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO					0.00	109,857.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 50 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)								
										219,714.00	219,714.00
12-abr-17	I-8	1,427.00	12/04/2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				374.00	0.00
12-abr-17	I-8	1,427.00	892	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales				0.00	278.00
12-abr-17	I-8	1,427.00	7324	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion				0.00	96.00
										374.00	374.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017, PAGO DEL P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	603,194.02
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	1.1.1.9.0--13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017				5,684.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO				0.00	500.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO				0.00	500.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL				0.00	1,000.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL				0.00	500.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD				0.00	5,861.93
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO				0.00	800.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY				0.00	500.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA				0.00	500.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR				0.00	1,000.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS				0.00	1,000.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO				0.00	300.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	VALES POR PAGAR LO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.1.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				1,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	VALES POR PAGAR LO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.1.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	1,200.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				8,920.05	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	8,920.05
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				6,923.85	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	6,923.85
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	800.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				65,832.90	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	65,832.90
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				2,400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	2,400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				95,581.35	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	95,581.35
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				12,674.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	12,674.40
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 51 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,498.45	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,498.45
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,365.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,365.40
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					750.87	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	750.87
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					20,159.25	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	20,159.25
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					750.87	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	750.87
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,261.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,261.60
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,049.65	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,049.65
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,973.65	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,973.65
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,229.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 52 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,229.50
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,603.55	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,603.55
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					24,064.50	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	24,064.50
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					26,092.35	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	26,092.35
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,513.64	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,513.64
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					37,036.20	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	37,036.20
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					516.36	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	516.36
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 53 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					28,996.95	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	28,996.95
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,263.15	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,263.15
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					671.18	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	671.18
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					34,341.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	34,341.60
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					36,305.25	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	36,305.25
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					500.58	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	500.58
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,215.35	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,215.35
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,760.10	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,760.10
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,102.26	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,102.26
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,501.74	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,501.74
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					723.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	723.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,555.95	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 54 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,555.95
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,874.10	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,874.10
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					750.87	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	750.87
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,711.15	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,711.15
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,273.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,273.60
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,801.20	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,801.20
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,272.80	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,272.80
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,149.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,149.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 55 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					23,209.05	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	23,209.05
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	89,890.17
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	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	52,000.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	VALES POR PAGAR LO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	1,200.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	88,340.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					65,832.90	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					95,581.35	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,049.65	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,064.50	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,973.65	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,996.95	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					37,036.20	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,263.15	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					34,341.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,215.35	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 56 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,711.15	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,760.10	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,209.05	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					750.87	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.58	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					671.18	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,501.74	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,102.26	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					750.87	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,272.80	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					750.87	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,513.64	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					516.36	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					723.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 57 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	2,400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	3,600.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	2,000.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	3,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	2,000.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	1,600.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	800.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017 NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	1,600.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	2,400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	3,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	1,200.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	2,400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	DEL 01 AL 15 DE ABRIL NOMINA DEL PERSONA	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	400.00	0.00
12-abr-17	G-11	817.00	12/04/2017	VALES POR PAGAR LO CORRESPONDIENTE A	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS	1,200.00	0.00
								1,688,487.84	1,688,487.84

12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.2.0--01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	0.00	596,263.17
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.9.0--13422		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	5,510.70	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00055		SOLIS ALFREDO	0.00	500.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00138		PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	0.00	500.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00277		PEREZ CHAVARIN MARISOL	0.00	1,000.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--00302		CASTILLON GORDIAN LEONEL	0.00	500.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--01537		RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	0.00	5,861.83
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--01932		LOPEZ LOPEZ LORENZO	0.00	800.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--05475		RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	0.00	500.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--07589		GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	0.00	500.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11573		GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	0.00	1,000.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11612		RUBIO CARRILLO J. CARLOS	0.00	1,000.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0--11683		GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	0.00	300.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017	8,920.05	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017	0.00	8,920.05

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 58 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,923.85	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,923.85
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					65,832.90	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	65,832.90
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					95,581.35	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	95,581.35
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					750.87	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	750.87
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,559.65	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,559.65
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,498.45	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,498.45
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,365.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,365.40
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					20,159.25	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	20,159.25
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					750.87	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	750.87
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,261.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 59 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,261.60
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					24,064.50	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	24,064.50
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,973.65	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,973.65
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,229.50	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,229.50
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,603.55	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,603.55
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					26,092.35	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	26,092.35
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					28,996.95	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	28,996.95

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 60 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					36,305.25	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	36,305.25
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					37,036.20	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	37,036.20
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					223.96	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	223.96
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					34,341.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	34,341.60
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,957.85	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,957.85
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					500.58	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	500.58
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,760.10	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,760.10
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,874.10	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,874.10
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,501.74	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 61 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)									
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,501.74
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,263.15	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,263.15
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,711.15	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,711.15
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,555.95	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,555.95
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,801.20	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,801.20
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					23,209.05	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	23,209.05
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	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 Abril al 30 del 2017

Hoja 62 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,273.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,273.60
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					454.56	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	454.56
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,149.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,149.40
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	90,028.33
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	52,000.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	88,340.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					95,581.35	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					65,832.90	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,973.65	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,996.95	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					37,036.20	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,263.15	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 63 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					34,341.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,711.15	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,760.10	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,209.05	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,064.50	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					750.87	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					750.87	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.58	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					223.96	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,501.74	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					454.56	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	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 Abril al 30 del 2017

Hoja 64 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					36,305.25	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
12-abr-17	G-12	848.00	12/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
											1,672,675.96	1,672,675.96
12-abr-17	I-22	1,881.00	03/04/2007	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 201	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					108,223.18	0.00
12-abr-17	I-22	1,881.00	0168	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 201	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					108,223.18	0.00
12-abr-17	I-22	1,881.00	0168	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 201	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	108,223.18
12-abr-17	I-22	1,881.00	0168	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 201	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	108,223.18
											216,446.36	216,446.36
12-abr-17	I-23	1,882.00	03/04/2007	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 201	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					867.67	0.00
12-abr-17	I-23	1,882.00	0169	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 201	1.1.2.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					867.67	0.00
12-abr-17	I-23	1,882.00	0169	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 201	1.1.2.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	867.67
12-abr-17	I-23	1,882.00	0169	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE MARZO DE 201	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	867.67
											1,735.34	1,735.34
12-abr-17	G-113	1,084.00	17063	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	52,301.60
12-abr-17	G-113	1,084.00	EV179100	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					260.00	0.00
12-abr-17	G-113	1,084.00	EV179100	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	260.00
12-abr-17	G-113	1,084.00	EV179100	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					41.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 65 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-113	1,084.00	EV179100	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	41.60
12-abr-17	G-113	1,084.00	179100	PAGO DE VALES EN MONEDEROS ELECTRON	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					52,000.00	0.00
12-abr-17	G-113	1,084.00	EV179100	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					260.00	0.00
12-abr-17	G-113	1,084.00	EV179100	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					41.60	0.00
										52,603.20	52,603.20	
12-abr-17	G-116	1,089.00	12/04/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	200,000.00
12-abr-17	G-116	1,089.00	12/04/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					200,000.00	0.00
										200,000.00	200,000.00	
12-abr-17	G-117	1,093.00	17062	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	53,508.56
12-abr-17	G-117	1,093.00	EV179099	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					266.00	0.00
12-abr-17	G-117	1,093.00	EV179099	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	266.00
12-abr-17	G-117	1,093.00	EV179099	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					42.56	0.00
12-abr-17	G-117	1,093.00	EV179099	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	42.56
12-abr-17	G-117	1,093.00	EV179099	PAGO DE VALES EN MONDEROS ELECTRONI	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					53,200.00	0.00
12-abr-17	G-117	1,093.00	EV179099	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					266.00	0.00
12-abr-17	G-117	1,093.00	EV179099	IVA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					42.56	0.00
										53,817.12	53,817.12	
12-abr-17	G-118	1,103.00	2197	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIENTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	216,100.00
12-abr-17	G-118	1,103.00	12/04/17	ABONO A PRESTAMO	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	8,900.00
12-abr-17	G-118	1,103.00	2197	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIENTE	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
12-abr-17	G-118	1,103.00	2197	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIENTE	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
12-abr-17	G-118	1,103.00	2197	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIENTE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
										450,000.00	450,000.00	
12-abr-17	G-119	1,108.00	14758	PAGO POR PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS,	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	88,340.00
12-abr-17	G-119	1,108.00	14758	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
12-abr-17	G-119	1,108.00	14758	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
12-abr-17	G-119	1,108.00	12/04/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
12-abr-17	G-119	1,108.00	12/04/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
12-abr-17	G-119	1,108.00	12/04/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
12-abr-17	G-119	1,108.00	12/04/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
12-abr-17	G-119	1,108.00	12/04/17	PAGO POR PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS,	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					88,340.00	0.00
12-abr-17	G-119	1,108.00	12/04/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
12-abr-17	G-119	1,108.00	12/04/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										88,360.64	88,360.64	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 66 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
12-abr-17	G-120	1,110.00	14760	PAGO POR PRESTAMOS AL PERSONAL, LO C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	88,340.00
12-abr-17	G-120	1,110.00	14760	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
12-abr-17	G-120	1,110.00	14760	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
12-abr-17	G-120	1,110.00	12/04/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
12-abr-17	G-120	1,110.00	12/04/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
12-abr-17	G-120	1,110.00	12/04/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
12-abr-17	G-120	1,110.00	12/04/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
12-abr-17	G-120	1,110.00	12/04/17	PAGO POR PRESTAMOS AL PERSONAL, LO C	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					88,340.00	0.00
12-abr-17	G-120	1,110.00	12/04/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
12-abr-17	G-120	1,110.00	12/04/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
											88,360.64	88,360.64
12-abr-17	G-121	1,112.00	710159	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA 01 DE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	52,200.00
12-abr-17	G-121	1,112.00	710159	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
12-abr-17	G-121	1,112.00	710159	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
12-abr-17	G-121	1,112.00	12/04/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
12-abr-17	G-121	1,112.00	12/04/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
12-abr-17	G-121	1,112.00	12/04/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
12-abr-17	G-121	1,112.00	12/04/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
12-abr-17	G-121	1,112.00	1875	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA 01 DE A	2.1.1.2.0--13772	SERVICIOS DIVAS SA DE CV					52,200.00	0.00
12-abr-17	G-121	1,112.00	1875	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA 01 DE A	2.1.1.2.0--13772	SERVICIOS DIVAS SA DE CV					0.00	52,200.00
12-abr-17	G-121	1,112.00	12/04/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
12-abr-17	G-121	1,112.00	12/04/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
12-abr-17	G-121	1,112.00	1875	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA 01 DE A	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					52,200.00	0.00
											104,420.64	104,420.64
14-abr-17	G-153	1,177.00	9511	PLAYERA TIPO POLO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,990.00
14-abr-17	G-153	1,177.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,990.00	0.00
14-abr-17	G-153	1,177.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,990.00
14-abr-17	G-153	1,177.00	A61	PLAYERA TIPO POLO PARA LOS EQUIPOS QU	2.1.1.2.0--01439	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI					8,990.00	0.00
14-abr-17	G-153	1,177.00	A61	PLAYERA TIPO POLO PARA LOS EQUIPOS QU	2.1.1.2.0--01439	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI					0.00	8,990.00
14-abr-17	G-153	1,177.00	A61	PLAYERA TIPO POLO PARA LOS EQUIPOS QU	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					8,990.00	0.00
											26,970.00	26,970.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	17/04/2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					12,870.00	0.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3639	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	356.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3641	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	356.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 67 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	I-9	1,431.00	3642	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	356.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3643	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	189.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	7326	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3261	AGUA 2015-2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,062.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3261	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	212.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3261	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	32.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3264	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3264	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3264	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3265	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	2,034.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3265	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	407.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3265	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	61.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	746	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,974.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3261	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	190.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	3265	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	596.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	746	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	131.00
17-abr-17	I-9	1,431.00	746	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
										12,870.00	12,870.00	
17-abr-17	D-11	2,269.00	17/04/2017	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					181,767.03	0.00
17-abr-17	D-11	2,269.00	17/04/2017	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICO	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	181,767.03
										181,767.03	181,767.03	
18-abr-17	D-4	1,091.00	18/04/2017	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA D	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					50,000.00	0.00
18-abr-17	D-4	1,091.00	18/04/2017	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA D	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	50,000.00
										50,000.00	50,000.00	
18-abr-17	G-8	804.00	18/04/2017	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINAR	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	144,200.53
18-abr-17	G-8	804.00	18/04/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	8.90
18-abr-17	G-8	804.00	18/04/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1.42
18-abr-17	G-8	804.00	FA1156	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINAR	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					144,200.53	0.00
18-abr-17	G-8	804.00	18/04/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
18-abr-17	G-8	804.00	18/04/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
18-abr-17	G-8	804.00	18/04/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
18-abr-17	G-8	804.00	18/04/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
18-abr-17	G-8	804.00	FA1156	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINAR	2.1.1.3.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					144,200.53	0.00
18-abr-17	G-8	804.00	FA1156	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE MAQUINAR	2.1.1.3.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					0.00	144,200.53
18-abr-17	G-8	804.00	18/04/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
18-abr-17	G-8	804.00	18/04/2017	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 Abril al 30 del 2017

Hoja 68 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
											288,421.70	288,421.70
18-abr-17	I-10	1,436.00	18/04/2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			276.00	0.00		
18-abr-17	I-10	1,436.00	3644	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	154.00		
18-abr-17	I-10	1,436.00	7327	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00	44.00		
18-abr-17	I-10	1,436.00	893	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00	78.00		
									276.00	276.00		
18-abr-17	D-12	2,270.00	18/04/2017	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			304,615.49	0.00		
18-abr-17	D-12	2,270.00	18/04/2017	LIBERACION DE REMANANTE DE FIDEICO	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	304,615.49		
									304,615.49	304,615.49		
18-abr-17	G-59	1,021.00	18/04/2017	PRIMA DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGUR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	22,777.28		
18-abr-17	G-59	1,021.00	A 68786818	PRIMA DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGUR	2.1.1.2.0--00380	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV			22,777.28	0.00		
18-abr-17	G-59	1,021.00	A 68786818	PRIMA DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGUR	2.1.1.2.0--00380	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV			0.00	22,777.28		
18-abr-17	G-59	1,021.00	A 68786818	PRIMA DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGUR	5.1.3.4.0--00006	SEGUROS DE REPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			22,777.28	0.00		
									45,554.56	45,554.56		
18-abr-17	G-115	1,088.00	18/04/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	50,000.00		
18-abr-17	G-115	1,088.00	18/04/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			50,000.00	0.00		
									50,000.00	50,000.00		
18-abr-17	G-148	1,165.00	9514	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	10,000.00		
18-abr-17	G-148	1,165.00	2076	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO D	2.1.1.5.0--12966	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES			10,000.00	0.00		
18-abr-17	G-148	1,165.00	2076	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO D	2.1.1.5.0--12966	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES			0.00	10,000.00		
18-abr-17	G-148	1,165.00	2076	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO D	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10,000.00	0.00		
									20,000.00	20,000.00		
18-abr-17	G-149	1,166.00	9531	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00		
18-abr-17	G-149	1,166.00	25/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11548	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN			5,000.00	0.00		
									5,000.00	5,000.00		
19-abr-17	I-11	1,441.00	19/04/2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			10,023.00	0.00		
19-abr-17	I-11	1,441.00	3652	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	164.00		
19-abr-17	I-11	1,441.00	3645	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	180.00		
19-abr-17	I-11	1,441.00	3646	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	152.00		
19-abr-17	I-11	1,441.00	3647	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	179.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 69 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
19-abr-17	I-11	1,441.00	3648	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	156.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	3649	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	185.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	3655	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	208.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	3654	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	208.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	3651	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	165.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	3650	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	161.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	3656	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	348.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	3657	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	331.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	3653	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios urbanos					0.00	218.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	3659	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	164.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	3652	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Pedios rústicos					0.00	203.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	3656	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	7328	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	747	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	747	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	2656	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,193.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	2653	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,076.00
19-abr-17	I-11	1,441.00	2655	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,417.00
											10,023.00	10,023.00
19-abr-17	G-45	999.00	9479	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,725.20
19-abr-17	G-45	999.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					14,405.20	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	14,405.20
19-abr-17	G-45	999.00	67	REPARACIOND DEL SISTEMA DE ESCAPE DE V	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					1,160.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	67	REPARACIOND DEL SISTEMA DE ESCAPE DE V	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	1,160.00
19-abr-17	G-45	999.00	66	REPARACION DE ESCAPE DE RETROEXCAVAD	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					1,160.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	66	REPARACION DE ESCAPE DE RETROEXCAVAD	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	1,160.00
19-abr-17	G-45	999.00	69	SOLDADURA DE 2 DIENTES DE CUCHARON D	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					1,160.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	69	SOLDADURA DE 2 DIENTES DE CUCHARON D	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	1,160.00
19-abr-17	G-45	999.00	1383	UNA VALVULA Y MANGUERA HIDRAULICA P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,980.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	1383	UNA VALVULA Y MANGUERA HIDRAULICA P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,980.00
19-abr-17	G-45	999.00	1408	MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOEXC	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					600.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	1408	MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOEXC	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	600.00
19-abr-17	G-45	999.00	1447	MANGUERA HIDRAULICA 3.5 MTS	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,975.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	1447	MANGUERA HIDRAULICA 3.5 MTS	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,975.00
19-abr-17	G-45	999.00	F11084	SWITCH PARA RETROEXCAVADORA CAT 160	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					1,907.16	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	F11084	SWITCH PARA RETROEXCAVADORA CAT 160	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					0.00	1,907.16
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15624	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15624	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15644	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 70 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15644	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15643	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15643	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15639	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					506.36	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15639	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	506.36
19-abr-17	G-45	999.00	TU-14834	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA NISSAN SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-14834	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA NISSAN SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-14826	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIEN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-14826	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIEN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-14825	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIEN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-14825	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIEN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-14824	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIEN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-14824	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIEN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15466	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15466	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15468	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					504.68	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15468	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	504.68
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15467	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15467	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
19-abr-17	G-45	999.00	DC15C2	EMPAQUES, ASPAS Y CALIBRACION	2.1.1.2.0--13741	CONTRERAS RIVERA EFRAIN					1,972.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	DC15C2	EMPAQUES, ASPAS Y CALIBRACION	2.1.1.2.0--13741	CONTRERAS RIVERA EFRAIN					0.00	1,972.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15624	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONET	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15644	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONET	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15643	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONET	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15639	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA CAMIONET	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					506.36	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-14834	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA NISSAN SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-14826	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIEN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-14825	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIEN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-14824	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIEN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15466	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15468	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EXPLORER P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					504.68	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	TU-15467	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	1383	UNA VALVULA Y MANGUERA HIDRAULICA P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,980.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	1408	MANGUERA HIDRAULICA PARA MOTOEXC	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					600.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	DC15C2	EMPAQUES, ASPAS Y CALIBRACION	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,972.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	69	SOLDADURA DE 2 DIENTES DE CUCHARON D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,160.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	F11084	SWITCH PARA RETROEXCAVADORA CAT 160	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,907.16	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	1447	MANGUERA HIDRAULICA 3.5 MTS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,975.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	67	REPARACIOND DEL SISTEMA DE ESCAPE DE V	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,160.00	0.00
19-abr-17	G-45	999.00	66	REPARACION DE ESCAPE DE RETROEXCAVAD	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,160.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 71 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)								
										47,855.60	47,855.60
20-abr-17	D-3	1,090.00	20/04/2017	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA D	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				180,000.00	0.00
20-abr-17	D-3	1,090.00	20/04/2017	PAGO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA D	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124				0.00	180,000.00
										180,000.00	180,000.00
20-abr-17	D-7	2,168.00	20/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				0.00	18,128.00
20-abr-17	G-7	803.00	20/04/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y A	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	23,000.02
20-abr-17	G-7	803.00	20/04/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	8.90
20-abr-17	G-7	803.00	20/04/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	1.42
20-abr-17	D-7	2,168.00	20/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				18,128.00	0.00
20-abr-17	G-7	803.00	FA 1155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y A	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB				23,000.02	0.00
20-abr-17	G-7	803.00	20/04/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
20-abr-17	G-7	803.00	20/04/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
20-abr-17	G-7	803.00	20/04/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
20-abr-17	G-7	803.00	20/04/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
20-abr-17	G-7	803.00	FA 1155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y A	2.1.1.3.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV				23,000.02	0.00
20-abr-17	G-7	803.00	FA 1155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE Y A	2.1.1.3.0--13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV				0.00	23,000.02
20-abr-17	G-7	803.00	20/04/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
20-abr-17	G-7	803.00	20/04/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
										64,148.68	64,148.68
20-abr-17	D-8	2,169.00	20/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				0.00	46,361.00
20-abr-17	D-8	2,169.00	20/04/2017	DEPOSITO 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
20-abr-17	D-9	2,170.00	20/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				0.00	69,865.00
20-abr-17	G-9	807.00	20/04/2017	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	144,944.86
20-abr-17	G-9	807.00	20/04/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	8.90
20-abr-17	G-9	807.00	20/04/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	1.42
20-abr-17	D-9	2,170.00	20/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				69,865.00	0.00
20-abr-17	G-9	807.00	1107	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLA	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB				144,944.86	0.00
20-abr-17	G-9	807.00	20/04/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.42	0.00
20-abr-17	G-9	807.00	20/04/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.42
20-abr-17	G-9	807.00	20/04/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				8.90	0.00
20-abr-17	G-9	807.00	20/04/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	8.90
20-abr-17	G-9	807.00	1107	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLA	2.1.1.3.0--13168	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV				144,944.86	0.00
20-abr-17	G-9	807.00	1107	UNA FACTURA POR CEMENTO, GRAVA, LLA	2.1.1.3.0--13168	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV				0.00	144,944.86

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 72 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
20-abr-17	G-9	807.00	20/04/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
20-abr-17	G-9	807.00	20/04/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										359,775.36	359,775.36	
20-abr-17	I-12	1,445.00	20/04/2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					3,008.00	0.00
20-abr-17	I-12	1,445.00	3660	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	173.00
20-abr-17	I-12	1,445.00	3661	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	166.00
20-abr-17	I-12	1,445.00	3663	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	700.00
20-abr-17	I-12	1,445.00	3662	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,739.00
20-abr-17	I-12	1,445.00	3664	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	230.00
										3,008.00	3,008.00	
20-abr-17	I-29	2,215.00	150	APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO PA	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					931,200.00	0.00
20-abr-17	I-29	2,215.00	150	APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO PA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					931,200.00	0.00
20-abr-17	I-29	2,215.00	150	APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO PA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	931,200.00
20-abr-17	I-29	2,215.00	150	APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO PA	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	931,200.00
										1,862,400.00	1,862,400.00	
20-abr-17	G-33	983.00	9519	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PIN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,110.00
20-abr-17	G-33	983.00	2182	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PIN	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					2,110.00	0.00
20-abr-17	G-33	983.00	2182	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PIN	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					0.00	2,110.00
20-abr-17	G-33	983.00	2182	PAGO DE INSTRUCTOR DEL TALLER DE PIN	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,110.00	0.00
										4,220.00	4,220.00	
20-abr-17	G-34	984.00	9517	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,545.83
20-abr-17	G-34	984.00	2174	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARI	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION					6,545.83	0.00
20-abr-17	G-34	984.00	2174	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARI	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION					0.00	6,545.83
20-abr-17	G-34	984.00	2174	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					6,545.83	0.00
										13,091.66	13,091.66	
20-abr-17	G-35	985.00	9518	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,110.00
20-abr-17	G-35	985.00	2190	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTU	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					2,110.00	0.00
20-abr-17	G-35	985.00	2190	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTU	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					0.00	2,110.00
20-abr-17	G-35	985.00	2190	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTU	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,110.00	0.00
										4,220.00	4,220.00	
20-abr-17	G-36	986.00	9515	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO F	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,360.00
20-abr-17	G-36	986.00	2185	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO F	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					3,360.00	0.00
20-abr-17	G-36	986.00	2185	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO F	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					0.00	3,360.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 73 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
20-abr-17	G-36	986.00	2185	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO F	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,360.00	0.00
											6,720.00	6,720.00
20-abr-17	G-37	987.00	9516	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO F	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,276.66
20-abr-17	G-37	987.00	2189	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO F	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					3,276.66	0.00
20-abr-17	G-37	987.00	2189	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO F	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					0.00	3,276.66
20-abr-17	G-37	987.00	2189	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO F	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,276.66	0.00
											6,553.32	6,553.32
20-abr-17	G-38	988.00	9524	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO F	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,382.50
20-abr-17	G-38	988.00	2191	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO F	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS					2,382.50	0.00
20-abr-17	G-38	988.00	2191	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO F	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS					0.00	2,382.50
20-abr-17	G-38	988.00	2191	PAGO A INSTRUCTOR DE BAILE DEL GRUPO F	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,382.50	0.00
											4,765.00	4,765.00
20-abr-17	G-39	989.00	9522	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,291.66
20-abr-17	G-39	989.00	2188	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					2,291.66	0.00
20-abr-17	G-39	989.00	2188	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					0.00	2,291.66
20-abr-17	G-39	989.00	2188	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,291.66	0.00
											4,583.32	4,583.32
20-abr-17	G-40	990.00	9521	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,291.66
20-abr-17	G-40	990.00	2186	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					2,291.66	0.00
20-abr-17	G-40	990.00	2186	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					0.00	2,291.66
20-abr-17	G-40	990.00	2186	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,291.66	0.00
											4,583.32	4,583.32
20-abr-17	G-41	992.00	9523	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,291.66
20-abr-17	G-41	992.00	2187	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					2,291.66	0.00
20-abr-17	G-41	992.00	2187	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					0.00	2,291.66
20-abr-17	G-41	992.00	2187	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,291.66	0.00
											4,583.32	4,583.32
20-abr-17	G-73	1,036.00	926	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	4,500.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,500.00	0.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,500.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15697	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15697	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15703	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 74 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15703	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15684	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15684	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15698	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15698	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15702	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15702	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15697	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15703	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15684	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15698	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
20-abr-17	G-73	1,036.00	TU 15702	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										13,500.00	13,500.00	
20-abr-17	G-114	1,087.00	20/04/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	180,000.00
20-abr-17	G-114	1,087.00	20/04/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					180,000.00	0.00
										180,000.00	180,000.00	
20-abr-17	G-123	1,115.00	026732	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,500.00
20-abr-17	G-123	1,115.00	026732	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
20-abr-17	G-123	1,115.00	026732	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
20-abr-17	G-123	1,115.00	20/04/16	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
20-abr-17	G-123	1,115.00	20/04/16	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
20-abr-17	G-123	1,115.00	20/04/16	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
20-abr-17	G-123	1,115.00	20/04/16	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
20-abr-17	G-123	1,115.00	17	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					10,500.00	0.00
20-abr-17	G-123	1,115.00	17	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					0.00	10,500.00
20-abr-17	G-123	1,115.00	17	ASESORIA EN MATERIA HACENDATARIA	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					10,500.00	0.00
20-abr-17	G-123	1,115.00	20/04/16	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
20-abr-17	G-123	1,115.00	20/04/16	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
										21,020.64	21,020.64	
20-abr-17	G-124	1,116.00	17089	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	100,000.00
20-abr-17	G-124	1,116.00	20/04/17	TRASPASO DE LA CUENTA 1124 A LA 3170	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					100,000.00	0.00
										100,000.00	100,000.00	
20-abr-17	G-125	1,117.00	99220	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
20-abr-17	G-125	1,117.00	20/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--12942	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO					5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 75 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
											5,000.00	5,000.00
20-abr-17	G-132	1,137.00	8798	SERVICIO DE INTERNET, LO CORRESPONDIENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			20,880.00
20-abr-17	G-132	1,137.00	8798	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			8.90
20-abr-17	G-132	1,137.00	8798	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1.42
20-abr-17	G-132	1,137.00	20/04/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42			0.00
20-abr-17	G-132	1,137.00	20/04/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			1.42
20-abr-17	G-132	1,137.00	20/04/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90			0.00
20-abr-17	G-132	1,137.00	20/04/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			8.90
20-abr-17	G-132	1,137.00	72AE8	SERVICIO DE INTERNET, LO CORRESPONDIENT	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI			20,880.00			0.00
20-abr-17	G-132	1,137.00	72AE8	SERVICIO DE INTERNET, LO CORRESPONDIENT	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI			0.00			20,880.00
20-abr-17	G-132	1,137.00	72AE8	SERVICIO DE INTERNET, LO CORRESPONDIENT	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			20,880.00			0.00
20-abr-17	G-132	1,137.00	20/04/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42			0.00
20-abr-17	G-132	1,137.00	20/04/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90			0.00
									41,780.64			41,780.64
20-abr-17	G-140	1,152.00	9520	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			4,900.00
20-abr-17	G-140	1,152.00	2181	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FO	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO			4,900.00			0.00
20-abr-17	G-140	1,152.00	2181	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FO	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO			0.00			4,900.00
20-abr-17	G-140	1,152.00	2181	PAGO A MAESTRO DE BAILE DEL GRUPO FO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,900.00			0.00
									9,800.00			9,800.00
20-abr-17	G-141	1,153.00	9525	COMPRA DE LIBROS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,738.00
20-abr-17	G-141	1,153.00	A994BC	COMPRA DE LIBROS PARA DONACION A LA E	2.1.1.5.0--01355	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			1,924.00			0.00
20-abr-17	G-141	1,153.00	A994BC	COMPRA DE LIBROS PARA DONACION A LA E	2.1.1.5.0--01355	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			0.00			1,924.00
20-abr-17	G-141	1,153.00	4188B	COMPRA DE LIBROS PARA DONACION A LA E	2.1.1.5.0--01355	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			1,814.00			0.00
20-abr-17	G-141	1,153.00	4188B	COMPRA DE LIBROS PARA DONACION A LA E	2.1.1.5.0--01355	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			0.00			1,814.00
20-abr-17	G-141	1,153.00	A994BC	COMPRA DE LIBROS PARA DONACION A LA E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			1,924.00			0.00
20-abr-17	G-141	1,153.00	4188B	COMPRA DE LIBROS PARA DONACION A LA E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			1,814.00			0.00
									7,476.00			7,476.00
20-abr-17	G-143	1,156.00	9526	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.00
									0.00			0.00
20-abr-17	G-145	1,159.00	9528	PLAYA FIESTA RICOLINO 1.8 PARA EL EVENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			26,039.10
20-abr-17	G-145	1,159.00	A111106	PLAYA FIESTA RICOLINO 1.8 PARA EL EVENT	2.1.1.2.0--13774	MOVANTE CORPORATION SA DE CV			26,039.10			0.00
20-abr-17	G-145	1,159.00	A111106	PLAYA FIESTA RICOLINO 1.8 PARA EL EVENT	2.1.1.2.0--13774	MOVANTE CORPORATION SA DE CV			0.00			26,039.10
20-abr-17	G-145	1,159.00	A111106	PLAYA FIESTA RICOLINO 1.8 PARA EL EVENT	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			26,039.10			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 77 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	I-14	1,452.00	24/04/2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					4,989.00	0.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	3266	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	7331	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	7332	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	7333	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	7334	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	7335	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	7336	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	7337	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	7338	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	748	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,893.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	748	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	70.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	749	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	750	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	10.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	751	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	6.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	748	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	749	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	750	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	751	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
24-abr-17	I-14	1,452.00	2657	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,405.00
										4,989.00	4,989.00	
24-abr-17	G-128	1,126.00	789077	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
24-abr-17	G-128	1,126.00	24/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--12225	DIAZ GUDIÑO CARLOS					4,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
24-abr-17	G-146	1,160.00	9530	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,300.00
24-abr-17	G-146	1,160.00	2101	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PU	2.1.1.1.0--06775	VENEGAS JOYA AMBROSIO					2,300.00	0.00
24-abr-17	G-146	1,160.00	2101	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PU	2.1.1.1.0--06775	VENEGAS JOYA AMBROSIO					0.00	2,300.00
24-abr-17	G-146	1,160.00	2101	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE ASEO PU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
										4,600.00	4,600.00	
25-abr-17	I-15	1,459.00	25/04/2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					50,728.00	0.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	895	TRASMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	15,921.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	898	AVALUO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	107.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	3524	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,730.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	894	TRASMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	8,008.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	3674	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	771.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	3675	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	294.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 78 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
25-abr-17	I-15	1,459.00	896	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	78.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	3270	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	3270	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	3270	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	3267	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	3267	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	3267	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	3268	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	3268	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	3268	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7339	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7340	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7341	SACRIFICIOS	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	237.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7342	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7343	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7344	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	176.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7345	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7346	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7347	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7348	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7349	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7351	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7350	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7353	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7354	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7355	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	44.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7356	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,536.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	754	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,563.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	754	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	755	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,352.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	757	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	759	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,049.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	759	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	760	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,000.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7352	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	17.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7352	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	38.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7353	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	38.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7353	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	17.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	752	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	754	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	114.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	754	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	571.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 79 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
25-abr-17	I-15	1,459.00	755	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	250.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	756	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	756	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	757	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	757	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	759	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	34.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7352	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	7353	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	752	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	754	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	755	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	756	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	757	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	759	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	760	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	2658	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	413.00
25-abr-17	I-15	1,459.00	2659	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	137.00
										50,728.00	50,728.00	
25-abr-17	I-25	1,884.00	25/04/2017	ISAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					11,739.70	0.00
25-abr-17	I-25	1,884.00	08505	ISAN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					11,739.70	0.00
25-abr-17	I-25	1,884.00	08505	ISAN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	11,739.70
25-abr-17	I-25	1,884.00	08505	ISAN	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	11,739.70
										23,479.40	23,479.40	
25-abr-17	I-26	1,885.00	25/04/2017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					660,100.27	0.00
25-abr-17	I-26	1,885.00	08438	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					864,696.19	0.00
25-abr-17	I-26	1,885.00	08438	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	864,696.19
25-abr-17	I-26	1,885.00	25/04/2017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					14,649.82	0.00
25-abr-17	I-26	1,885.00	25/04/2017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	14,649.82
25-abr-17	I-26	1,885.00	29/03/2017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	2.1.3.1.2--13001	BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000)					189,946.10	0.00
25-abr-17	I-26	1,885.00	08438	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	864,696.19
25-abr-17	I-26	1,885.00	25/04/2017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	5.4.1.1.0--00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					14,649.82	0.00
										1,744,042.20	1,744,042.20	
25-abr-17	G-52	1,012.00	25/04/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAP	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,146.40
25-abr-17	G-52	1,012.00	25/04/2017	PAGO DE DEUDA 2016 A COPIADORAS JAP	2.1.2.9.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					4,146.40	0.00
										4,146.40	4,146.40	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 80 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
25-abr-17	G-53	1,013.00	25/04/2017	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARO DE I	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1,531.25
25-abr-17	G-53	1,013.00	25/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1.42
25-abr-17	G-53	1,013.00	25/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			8.90
25-abr-17	G-53	1,013.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,531.25			0.00
25-abr-17	G-53	1,013.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			1,531.25
25-abr-17	G-53	1,013.00	TOM 9753	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARO DE I	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			1,531.25			0.00
25-abr-17	G-53	1,013.00	TOM 9753	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARO DE I	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00			1,531.25
25-abr-17	G-53	1,013.00	25/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90			0.00
25-abr-17	G-53	1,013.00	25/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			8.90
25-abr-17	G-53	1,013.00	25/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42			0.00
25-abr-17	G-53	1,013.00	25/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			1.42
25-abr-17	G-53	1,013.00	TOM 9753	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARO DE I	5.1.2.5.0--00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			1,531.25			0.00
25-abr-17	G-53	1,013.00	25/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90			0.00
25-abr-17	G-53	1,013.00	25/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42			0.00
										4,614.39	4,614.39	
25-abr-17	G-54	1,014.00	25/04/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			2,308.40
25-abr-17	G-54	1,014.00	A 53287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIA	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			2,308.40			0.00
25-abr-17	G-54	1,014.00	A 53287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIA	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			0.00			2,308.40
25-abr-17	G-54	1,014.00	A 53287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIA	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			2,308.40			0.00
										4,616.80	4,616.80	
25-abr-17	G-56	1,016.00	25/04/2017	ASESORIA JURIDIA PARA SUNTOS LEGALES D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			11,600.00
25-abr-17	G-56	1,016.00	33	ASESORIA JURIDIA PARA SUNTOS LEGALES D	2.1.1.2.0--12557	ATENEO GOMEZ PADILLA AC			11,600.00			0.00
25-abr-17	G-56	1,016.00	33	ASESORIA JURIDIA PARA SUNTOS LEGALES D	2.1.1.2.0--12557	ATENEO GOMEZ PADILLA AC			0.00			11,600.00
25-abr-17	G-56	1,016.00	33	ASESORIA JURIDIA PARA SUNTOS LEGALES D	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT			11,600.00			0.00
										23,200.00	23,200.00	
25-abr-17	G-91	1,054.00	626	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			18,055.62
25-abr-17	G-91	1,054.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			18,055.62			0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			18,055.62
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15773	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			2,000.00			0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15773	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			2,000.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15774	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00			0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15774	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,000.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15775	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			326.40			0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15775	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			326.40
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15776	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			489.60			0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15776	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			489.60
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15777	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,958.40			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 81 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15777	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,958.40
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15778	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					816.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15778	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	816.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15779	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15779	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15780	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					489.60	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15780	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	489.60
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15781	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.40	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15781	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.40
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15782	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					652.80	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15782	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	652.80
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 1517	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 1517	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15720	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15720	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15721	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15721	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15722	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					168.40	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15722	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	168.40
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15723	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15723	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,000.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15724	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					866.62	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15724	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	866.62
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15725	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15725	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15726	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15726	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15727	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15727	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15728	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					361.40	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15728	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	361.40
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15773	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15774	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15775	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.40	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15776	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					489.60	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15777	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,958.40	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15778	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					816.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15779	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15780	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					489.60	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15781	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.40	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15782	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					652.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 82 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 1517	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15720	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15721	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15722	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					168.40	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15723	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15724	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					866.62	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15725	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15726	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15727	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
25-abr-17	G-91	1,054.00	TU 15728	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.40	0.00
											54,166.86	54,166.86
25-abr-17	G-92	1,055.00	627	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,768.56
25-abr-17	G-92	1,055.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,594.56	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,594.56
25-abr-17	G-92	1,055.00	310	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA A	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					174.00	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	310	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA A	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	174.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15752	COMBUSTIBLE PARA COMBATIR INCENDIOS F	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.81	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15752	COMBUSTIBLE PARA COMBATIR INCENDIOS F	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.81
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15759	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					330.22	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15759	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	330.22
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15761	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,213.13	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15761	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,213.13
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15758	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					520.58	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15758	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	520.58
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15760	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15760	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	FZ 1546203	OXIGENO PARA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					1,141.13	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	FZ 1546203	OXIGENO PARA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					0.00	1,141.13
25-abr-17	G-92	1,055.00	FZ 1578831	OXIGENO PARA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					562.69	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	FZ 1578831	OXIGENO PARA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					0.00	562.69
25-abr-17	G-92	1,055.00	FZ 1546203	OXIGENO PARA AMBULANCIA	5.1.2.5.0--00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI					1,141.13	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	FZ 1578831	OXIGENO PARA AMBULANCIA	5.1.2.5.0--00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI					562.69	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15752	COMBUSTIBLE PARA COMBATIR INCENDIOS F	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.81	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15759	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					330.22	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15761	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,213.13	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15758	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					520.58	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	TU 15760	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEMA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
25-abr-17	G-92	1,055.00	310	SERVICIO DE LLANTA Y DE ROTACION PARA A	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					174.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 83 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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
											14,131.68	14,131.68
25-abr-17	G-107	1,075.00	625	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			42,954.80
25-abr-17	G-107	1,075.00	205	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			42,954.80			0.00
25-abr-17	G-107	1,075.00	205	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			42,954.80			0.00
25-abr-17	G-107	1,075.00	205	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS DE	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00			42,954.80
											85,909.60	85,909.60
25-abr-17	G-129	1,129.00	737427	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5,697.50
25-abr-17	G-129	1,129.00	25/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS			5,697.50			0.00
											5,697.50	5,697.50
25-abr-17	G-168	1,439.00	631	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			0.00
											0.00	0.00
25-abr-17	G-170	2,223.00	630	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			0.00
											0.00	0.00
25-abr-17	G-171	2,224.00	629	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			0.00
											0.00	0.00
25-abr-17	G-172	2,225.00	628	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			0.00
											0.00	0.00
26-abr-17	D-5	2,161.00	26/04/2017	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			9,126.52			0.00
26-abr-17	D-5	2,161.00	26/04/2017	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00			9,126.52
											9,126.52	9,126.52
26-abr-17	I-16	1,469.00	26/04/2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA			4,791.00			0.00
26-abr-17	I-16	1,469.00	3676	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00			25.00
26-abr-17	I-16	1,469.00	7359	BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales			0.00			500.00
26-abr-17	I-16	1,469.00	900	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00			278.00
26-abr-17	I-16	1,469.00	7357	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00
26-abr-17	I-16	1,469.00	7358	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00
26-abr-17	I-16	1,469.00	7360	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00
26-abr-17	I-16	1,469.00	3271	CONEXION	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00			2,500.00
26-abr-17	I-16	1,469.00	3272	CONEXION	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00			1,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 84 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)								
										4,791.00	4,791.00
26-abr-17	I-27	1,886.00	25/04/2017	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				484,074.50	0.00
26-abr-17	I-27	1,886.00	08423	FONDO DE FORTA MUNICIPAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				484,074.50	0.00
26-abr-17	I-27	1,886.00	08423	FONDO DE FORTA MUNICIPAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	484,074.50
26-abr-17	I-27	1,886.00	08423	FONDO DE FORTA MUNICIPAL	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip				0.00	484,074.50
										968,149.00	968,149.00
26-abr-17	G-55	1,015.00	26/04/2017	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	1,373.75
26-abr-17	G-55	1,015.00	26/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	1.42
26-abr-17	G-55	1,015.00	26/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	8.90
26-abr-17	G-55	1,015.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,373.75	0.00
26-abr-17	G-55	1,015.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,373.75
26-abr-17	G-55	1,015.00	TOM 9769	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				1,373.75	0.00
26-abr-17	G-55	1,015.00	TOM 9769	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				0.00	1,373.75
26-abr-17	G-55	1,015.00	26/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				8.90	0.00
26-abr-17	G-55	1,015.00	26/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	8.90
26-abr-17	G-55	1,015.00	26/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				1.42	0.00
26-abr-17	G-55	1,015.00	26/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	1.42
26-abr-17	G-55	1,015.00	TOM 9769	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL	5.1.2.5.0--00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				1,373.75	0.00
26-abr-17	G-55	1,015.00	26/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				8.90	0.00
26-abr-17	G-55	1,015.00	26/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.42	0.00
										4,141.89	4,141.89
26-abr-17	G-130	1,133.00	719671	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	10,000.00
26-abr-17	G-130	1,133.00	26/04/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON				10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00
26-abr-17	G-131	1,135.00	88167	PRESTAMO PERSONALES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5,000.00
26-abr-17	G-131	1,135.00	26/04/16	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--02626	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO				3,000.00	0.00
26-abr-17	G-131	1,135.00	26/04/16	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--12857	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO				2,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00
27-abr-17	D-10	2,171.00	27/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA				0.00	33,401.00
27-abr-17	D-10	2,171.00	20/04/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				33,401.00	0.00
										33,401.00	33,401.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 85 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	I-17	1,476.00	28/04/2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					7,251.00	0.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3677	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	465.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	901	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3273	AGUA 2014	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	504.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3273	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	101.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3273	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	15.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3274	AGUA 2015	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3274	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3274	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3275	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3275	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3275	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3276	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	536.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3276	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3276	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3278	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3278	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3278	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	7361	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	7362	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	7363	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	7364	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	7365	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	7366	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	7367	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	556.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	7368	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	7369	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	7371	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	243.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	761	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	152.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	762	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	762	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	766	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3273	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	181.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3274	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	124.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	3275	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	65.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	761	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	762	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	762	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	23.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	763	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	764	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	765	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 86 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	I-17	1,476.00	766	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	762	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	763	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	764	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	765	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
27-abr-17	I-17	1,476.00	766	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
										7,251.00	7,251.00	
27-abr-17	G-93	1,056.00	632	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,828.00
27-abr-17	G-93	1,056.00	497141000618	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,828.00	0.00
27-abr-17	G-93	1,056.00	497141000618	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,828.00
27-abr-17	G-93	1,056.00	497141000618	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,828.00	0.00
										13,656.00	13,656.00	
27-abr-17	G-94	1,057.00	633	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	18,377.00
27-abr-17	G-94	1,057.00	494110902169	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					8,650.00	0.00
27-abr-17	G-94	1,057.00	494110902169	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	8,650.00
27-abr-17	G-94	1,057.00	494120301911	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					9,310.00	0.00
27-abr-17	G-94	1,057.00	494120301911	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	9,310.00
27-abr-17	G-94	1,057.00	494110702429	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					417.00	0.00
27-abr-17	G-94	1,057.00	494110702429	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	417.00
27-abr-17	G-94	1,057.00	494110902169	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,650.00	0.00
27-abr-17	G-94	1,057.00	494120301911	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					9,310.00	0.00
27-abr-17	G-94	1,057.00	494110702429	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOM	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					417.00	0.00
										36,754.00	36,754.00	
27-abr-17	G-95	1,058.00	634	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	46,284.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497130200429	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,242.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497130200429	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,242.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497021000797	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,332.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497021000797	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,332.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497130200437	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					910.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497130200437	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	910.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497090500271	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,590.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497090500271	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,590.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497080701049	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					418.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497080701049	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	418.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497150801101	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,038.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497150801101	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,038.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497110200902	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,313.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 87 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-95	1,058.00	497110200902	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,313.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497011000870	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,441.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497011000870	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,441.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497130202022	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					417.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497130202022	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	417.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497120102755	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,960.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497120102755	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	10,960.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497030700734	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,772.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497030700734	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,772.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497930900097	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,079.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497930900097	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,079.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497150900869	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,772.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497150900869	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,772.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497130200429	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,242.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497021000797	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,332.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497130200437	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					910.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497090500271	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,590.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497080701049	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					418.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497150801101	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,038.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497110200902	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,313.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497011000870	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,441.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497130202022	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					417.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497120102755	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,960.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497030700734	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,772.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497930900097	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,079.00	0.00
27-abr-17	G-95	1,058.00	497150900869	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,772.00	0.00
											92,568.00	92,568.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	635	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	60,734.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497120300492	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,205.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497120300492	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,205.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497070500398	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,721.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497070500398	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,721.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497140300880	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					423.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497140300880	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	423.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497061100255	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					402.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497061100255	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	402.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497140300863	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,737.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497140300863	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,737.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497150800856	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					501.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 88 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-96	1,059.00	497150800856	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	501.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497981001178	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					27,550.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497981001178	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	27,550.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497070200556	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					9,672.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497070200556	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	9,672.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497060300269	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					920.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497060300269	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	920.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497020800455	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,592.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497020800455	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,592.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497960100397	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					148.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497960100397	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	148.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497040100107	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,863.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497040100107	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,863.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497120300492	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,205.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497070500398	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,721.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497140300880	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					423.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497061100255	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					402.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497140300863	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,737.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497150800856	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					501.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497981001178	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					27,550.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497070200556	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					9,672.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497060300269	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					920.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497020800455	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,592.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497960100397	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					148.00	0.00
27-abr-17	G-96	1,059.00	497040100107	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,863.00	0.00
											121,468.00	121,468.00

27-abr-17	G-101	1,067.00	636	ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	59,799.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494050400185	ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE TOMATL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,096.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494050400185	ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE TOMATL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,096.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494070701548	ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,339.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494070701548	ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,339.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607273	ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					423.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607273	ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	423.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607125	ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 DE YEL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					758.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607125	ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 DE YEL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	758.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607117	ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 DE YEL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					844.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607117	ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 DE YEL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	844.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120304502	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					844.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120304502	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	844.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 89 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-101	1,067.00	494020607095	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					422.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607095	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	422.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607133	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,198.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607133	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,198.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120700076	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					488.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120700076	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	488.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607231	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					433.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607231	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	433.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607265	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					422.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607265	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	422.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120304464	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					928.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120304464	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	928.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607222	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,668.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607222	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,668.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607206	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					913.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607206	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	913.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607214	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,277.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607214	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,277.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607168	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					925.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607168	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	925.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120304481	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					844.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120304481	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	844.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607176	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,136.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607176	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,136.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607141	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					513.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607141	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	513.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120304511	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					845.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120304511	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	845.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607192	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,099.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607192	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,099.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607150	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,940.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607150	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,940.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607184	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					721.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607184	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	721.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020709688	ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					38,723.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020709688	ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	38,723.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494050400185	ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE TOMATL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,096.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494070701548	ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,339.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607273	ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					423.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607125	ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 DE YEL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					758.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607117	ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 DE YEL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					844.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 90 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-101	1,067.00	494120304502	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					844.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607095	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					422.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607133	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,198.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120700076	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					488.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607231	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					433.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607265	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					422.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120304464	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					928.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607222	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,668.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607206	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					913.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607214	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,277.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607168	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					925.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120304481	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					844.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607176	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,136.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607141	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					513.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494120304511	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					845.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607192	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,099.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607150	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,940.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020607184	ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					721.00	0.00
27-abr-17	G-101	1,067.00	494020709688	ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					38,723.00	0.00
										119,598.00	119,598.00	
27-abr-17	G-142	1,155.00	9527	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
27-abr-17	G-151	1,168.00	9532	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	181,441.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,942.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,942.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	600289	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,952.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	600289	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,952.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200832	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					452.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200832	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	452.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200816	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					903.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200816	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	903.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200824	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					903.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200824	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	903.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200191	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,611.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200191	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,611.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400846	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD EL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					495.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400846	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD EL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	495.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400854	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD R	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					903.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 91 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-151	1,168.00	400854	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD R	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	903.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400862	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					284.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400862	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	284.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400901	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					476.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400901	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	476.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400897	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					903.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400897	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	903.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					451.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	451.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400871	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,380.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400871	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,380.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	600262	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					451.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	600262	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	451.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	600035	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,037.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	600035	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,037.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	600043	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,456.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	600043	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,456.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	301482	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,354.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	301482	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,354.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400820	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,215.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400820	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,215.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300115	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					53,484.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300115	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	53,484.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	301801	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,343.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	301801	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,343.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200068	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,486.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200068	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,486.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200084	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,486.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200084	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,486.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200092	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,595.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200092	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,595.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200106	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,303.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200106	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,303.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200114	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,250.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200114	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,250.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400790	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,354.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400790	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,354.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	401079	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,052.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	401079	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,052.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400803	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,329.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400803	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,329.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 92 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-151	1,168.00	400811	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,525.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400811	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,525.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500808	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,149.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500808	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,149.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500816	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,264.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500816	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,264.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500824	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,685.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500824	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,685.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500832	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,078.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500832	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,078.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	100889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,414.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	100889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,414.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,354.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,354.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300897	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,343.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300897	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,343.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300919	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,961.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300919	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,961.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500154	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					14,928.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500154	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	14,928.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300901	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,672.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300901	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,672.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	301132	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,218.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	301132	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,218.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,942.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	600289	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,952.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200832	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					452.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200816	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					903.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200824	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					903.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200191	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,611.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400846	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					495.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400854	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					903.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400862	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					284.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400901	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					476.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400897	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					903.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					451.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400871	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,380.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	600262	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					451.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	600035	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,037.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	600043	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,456.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	301482	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,354.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 93 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)								
27-abr-17	G-151	1,168.00	400820	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,215.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300115	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				53,484.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	301801	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				11,343.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200068	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,486.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200084	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,486.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200092	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,595.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200106	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,303.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	200114	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,250.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400790	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,354.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	401079	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,052.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400803	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,329.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	400811	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,525.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500808	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				3,149.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500816	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				6,264.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500824	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,685.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500832	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,078.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	100889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				7,414.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,354.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300897	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				11,343.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300919	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,961.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	500154	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				14,928.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	300901	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				6,672.00	0.00
27-abr-17	G-151	1,168.00	301132	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				3,218.00	0.00
									362,882.00	362,882.00	
27-abr-17	G-175	2,435.00	27/04/2017	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	6,138.00
27-abr-17	G-175	2,435.00	010317040141	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENC	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				6,138.00	0.00
27-abr-17	G-175	2,435.00	010317040141	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENC	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				0.00	6,138.00
27-abr-17	G-175	2,435.00	010317040141	SERVICIO DE TELEFONO PARA LA PRESIDENC	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL				6,138.00	0.00
									12,276.00	12,276.00	
28-abr-17	D-6	2,162.00	28/04/2017	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				2,208.00	0.00
28-abr-17	D-6	2,162.00	28/04/2017	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS				0.00	2,208.00
									2,208.00	2,208.00	
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	81,455.79
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	130.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	20.80
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CO	1.1.2.6.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO				0.00	278.52

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 94 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					0.00	711.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID					0.00	711.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CO	1.1.2.6.0--00162	MOLINA FARIAS JESSICA					0.00	711.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--00164	SOTO ALVAREZ TOMAS					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					0.00	711.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--11669	VARGAS AGUIRRE CELESTINO					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--12990	VENTURA JAVIER FABIAN					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--12991	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR					0.00	811.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--13195	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--13492	QUINTANA TESTA ANTONIO					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--13493	RODRIGUEZ MENDOZA MIRIAM LIZET					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--13720	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					0.00	210.24
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CO	1.1.2.6.0--13721	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CO	1.1.2.6.0--13722	FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--13723	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--13724	LOPEZ DIAZ SANTOS					0.00	765.21
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--13725	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--13726	SINTA JIMENEZ SILVIA					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL EN L	1.1.2.6.0--13727	DIAZ JURADO GILBERTO					0.00	711.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					100,759.35	0.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	100,759.35
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,004.84	0.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,004.84
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,400.00	0.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,400.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					130.00	0.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	130.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					20.80	0.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	20.80
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	8,602.21
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	10,400.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	16,710.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE D	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	211.01
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					100,759.35	0.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					15,004.84	0.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					10,400.00	0.00
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					130.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 95 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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)							
28-abr-17	G-14	948.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			20.80	0.00
									252,629.98	252,629.98
28-abr-17	I-18	1,479.00	28/04/2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			6,128.00	0.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	902	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	400.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	902	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales			0.00	385.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	7382	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	172.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	7373	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	192.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	7374	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción			0.00	1,725.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	7375	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial			0.00	150.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	7376	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción			0.00	396.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	7377	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	7378	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	7379	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	7380	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	7381	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	767	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	1,989.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	767	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	42.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	902	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	45.00
28-abr-17	I-18	1,479.00	767	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
									6,128.00	6,128.00
28-abr-17	G-61	1,023.00	28/04/2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE L	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	16,710.00
28-abr-17	G-61	1,023.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES COMISIONES	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	1.42
28-abr-17	G-61	1,023.00	28/04/2017	OMISIONES COMISIONES	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	8.90
28-abr-17	G-61	1,023.00	28/04/2017	COMISIONES COMISIONES	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90	0.00
28-abr-17	G-61	1,023.00	28/04/2017	COMISIONES COMISIONES	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	8.90
28-abr-17	G-61	1,023.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES COMISIONES	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42	0.00
28-abr-17	G-61	1,023.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES COMISIONES	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	1.42
28-abr-17	G-61	1,023.00	28/04/2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE L	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			16,710.00	0.00
28-abr-17	G-61	1,023.00	28/04/2017	COMISIONES COMISIONES	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			8.90	0.00
28-abr-17	G-61	1,023.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES COMISIONES	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			1.42	0.00
									16,730.64	16,730.64
28-abr-17	G-63	1,025.00	28/04/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	10,460.32
28-abr-17	G-63	1,025.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			52.00	0.00
28-abr-17	G-63	1,025.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	52.00
28-abr-17	G-63	1,025.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8.32	0.00
28-abr-17	G-63	1,025.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	8.32
28-abr-17	G-63	1,025.00	28/04/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			10,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 96 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	G-63	1,025.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					52.00	0.00
28-abr-17	G-63	1,025.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.32	0.00
										10,520.64	10,520.64	
28-abr-17	G-139	1,151.00	5378846	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00
28-abr-17	G-139	1,151.00	5378846	IVA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00
28-abr-17	G-139	1,151.00	28/04/16	IVA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00
28-abr-17	G-139	1,151.00	28/04/16	IVA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00
28-abr-17	G-139	1,151.00	28/04/16	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					300.00	0.00
28-abr-17	G-139	1,151.00	28/04/16	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	300.00
28-abr-17	G-139	1,151.00	28/04/16	IVA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
28-abr-17	G-139	1,151.00	28/04/16	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
										696.00	696.00	
28-abr-17	G-158	1,187.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13336	BANORTE 2592					0.00	40.00
28-abr-17	G-158	1,187.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13336	BANORTE 2592					0.00	250.00
28-abr-17	G-158	1,187.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					250.00	0.00
28-abr-17	G-158	1,187.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	250.00
28-abr-17	G-158	1,187.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					40.00	0.00
28-abr-17	G-158	1,187.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	40.00
28-abr-17	G-158	1,187.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					250.00	0.00
28-abr-17	G-158	1,187.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					40.00	0.00
										580.00	580.00	
28-abr-17	G-165	1,260.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13005	BANORTE 2538					0.00	56.00
28-abr-17	G-165	1,260.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--13005	BANORTE 2538					0.00	350.00
28-abr-17	G-165	1,260.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					350.00	0.00
28-abr-17	G-165	1,260.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	350.00
28-abr-17	G-165	1,260.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					56.00	0.00
28-abr-17	G-165	1,260.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	56.00
28-abr-17	G-165	1,260.00	28/04/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					350.00	0.00
28-abr-17	G-165	1,260.00	28/04/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					56.00	0.00
										812.00	812.00	
30-abr-17	D-14	3,442.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	930,304.00
30-abr-17	D-14	3,442.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	565.00
30-abr-17	D-14	3,442.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	696,877.47
30-abr-17	D-14	3,442.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	317,576.09

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2017

Hoja 97 de 97

Hora: 03:29:10p.m.

Fecha: 15-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-abr-17	D-14	3,442.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0---	12656		AHORRO/DESAHORRO			0.00	850,015.41
30-abr-17	D-14	3,442.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0---	12656		AHORRO/DESAHORRO			0.00	2,193.00
30-abr-17	D-14	3,442.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0---	12657		PATRIMONIO GENERADO			930,304.00	0.00
30-abr-17	D-14	3,442.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0---	12657		PATRIMONIO GENERADO			565.00	0.00
30-abr-17	D-14	3,442.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0---	12657		PATRIMONIO GENERADO			696,877.47	0.00
30-abr-17	D-14	3,442.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0---	12657		PATRIMONIO GENERADO			317,576.09	0.00
30-abr-17	D-14	3,442.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0---	12657		PATRIMONIO GENERADO			850,015.41	0.00
30-abr-17	D-14	3,442.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0---	12657		PATRIMONIO GENERADO			2,193.00	0.00
											2,797,530.97	2,797,530.97