

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 1 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:28p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-98	1,267.00	9555	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00		
1-may-17	G-98	1,267.00	2177	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RE	2.1.1.5.0--13805	ARAIZA VELAZCO IMELDA			3,000.00		0.00		
1-may-17	G-98	1,267.00	2177	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RE	2.1.1.5.0--13805	ARAIZA VELAZCO IMELDA			0.00		3,000.00		
1-may-17	G-98	1,267.00	2177	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RE	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,000.00		0.00		
											6,000.00	6,000.00	
1-may-17	G-176	1,406.00	9616	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,408.48		
1-may-17	G-176	1,406.00	r-140367	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			686.48		0.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	r-140367	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			0.00		686.48		
1-may-17	G-176	1,406.00	E236327	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			700.00		0.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	E236327	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00		700.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	0000290093	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C. D	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			596.00		0.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	0000290093	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C. D	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00		596.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	25597	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALA	2.1.1.2.0---01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV			171.00		0.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	25597	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALA	2.1.1.2.0---01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV			0.00		171.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	25603	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALA	2.1.1.2.0---01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV			255.00		0.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	25603	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALA	2.1.1.2.0---01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV			0.00		255.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	25597	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			171.00		0.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	25603	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			255.00		0.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	E236327	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			700.00		0.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	r-140367	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			686.48		0.00		
1-may-17	G-176	1,406.00	0000290093	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C. D	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			596.00		0.00		
											4,816.96	4,816.96	
2-may-17	I-1	1,481.00	02/05/2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			10,957.00		0.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	3678	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		687.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	3679	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		231.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	3680	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00		278.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	3681	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		248.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	7382	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	7383	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	7384	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción			0.00		75.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	7385	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	7386	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	7387	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	7388	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	7389	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
2-may-17	I-1	1,481.00	7390	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 2 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
2-may-17	I-1	1,481.00	7391	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	7392	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	2,478.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	7393	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	7394	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial					0.00	150.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	7395	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	7396	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	7397	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	7398	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	7399	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	7401	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	3279	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	3280	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	3281	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,500.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	3282	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	3282	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	3282	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	903	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00	
2-may-17	I-1	1,481.00	903	MANIFESTACION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00	
											10,957.00	10,957.00	
2-may-17	D-3	1,009.00	02/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			200,000.00		0.00		
2-may-17	D-3	1,009.00	02/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			0.00		200,000.00		
											200,000.00	200,000.00	
2-may-17	D-4	1,010.00	02/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			50,000.00		0.00		
2-may-17	D-4	1,010.00	02/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			0.00		50,000.00		
											50,000.00	50,000.00	
2-may-17	D-5	1,011.00	02/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			180,000.00		0.00		
2-may-17	D-5	1,011.00	02/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			0.00		180,000.00		
											180,000.00	180,000.00	
2-may-17	G-12	1,008.00	02/05/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		180,000.00		
2-may-17	G-12	1,008.00	02/05/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			180,000.00		0.00		
											180,000.00	180,000.00	
2-may-17	D-20	3,108.00	02-05-17	ABONO POR CREDITO 12935	1.1.1.9.0---14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		155,927.61		
2-may-17	D-20	3,108.00	335B4E2EDD5	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	2.1.1.6.0---14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			124,161.98		0.00		
2-may-17	D-20	3,108.00	335B4E2EDD5	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	2.1.1.6.0---14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			0.00		124,161.98		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 3 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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		
2-may-17	D-20	3,108.00	28-02-17	ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935	2.1.3.1.2---14111	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)					31,765.63	0.00		
2-may-17	D-20	3,108.00	335B4E2EDD5	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	5.4.1.1.0---00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					124,161.98	0.00		
											280,089.59	280,089.59		
2-may-17	G-52	1,200.00	02052017	TRASPASO A LA CUENTA 0677303170	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	110,000.00		
2-may-17	G-52	1,006.00	02/05/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	200,000.00		
2-may-17	G-52	1,200.00	02/05/2017	TRASPASO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					110,000.00	0.00		
2-may-17	G-52	1,006.00	02/05/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					200,000.00	0.00		
											310,000.00	310,000.00		
2-may-17	G-53	1,007.00	02/05/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	50,000.00		
2-may-17	G-53	1,007.00	02/05/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					50,000.00	0.00		
											50,000.00	50,000.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	9533	PAGOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,491.01		
2-may-17	G-60	1,209.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,291.01	0.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,291.01		
2-may-17	G-60	1,209.00	2061	PAGO POR CUBRIR EMPLEADO EN AL AREA D	2.1.1.1.0---13795	LUIS ALBERTO PEREZ TORRES					1,200.00	0.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	2061	PAGO POR CUBRIR EMPLEADO EN AL AREA D	2.1.1.1.0---13795	LUIS ALBERTO PEREZ TORRES					0.00	1,200.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-239170	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					327.20	0.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-239170	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	327.20		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-238603	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-238603	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-243345	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					215.91	0.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-243345	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	215.91		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-236913	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					545.10	0.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-236913	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	545.10		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-236993	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-236993	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-237581	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-237581	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-237827	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					430.22	0.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-237827	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	430.22		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-237898	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					249.68	0.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	J-237898	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	249.68		
2-may-17	G-60	1,209.00	N12501674	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIEN	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					733.90	0.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	N12501674	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIEN	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	733.90		
2-may-17	G-60	1,209.00	D2FB1F	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	2.1.1.2.0---01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					915.00	0.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	D2FB1F	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	2.1.1.2.0---01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	915.00		
2-may-17	G-60	1,209.00	2DA89	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					504.00	0.00		

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

2-may-17	G-60	1,209.00	2DA89	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	504.00
2-may-17	G-60	1,209.00	TU-15800	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	TU-15800	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
2-may-17	G-60	1,209.00	TU-15802	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	TU-15802	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
2-may-17	G-60	1,209.00	TU-15767	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIG	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	TU-15767	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIG	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
2-may-17	G-60	1,209.00	2102	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGA	2.1.1.2.0---06923	SOLIS GARCIA ELVIA					770.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	2102	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGA	2.1.1.2.0---06923	SOLIS GARCIA ELVIA					0.00	770.00
2-may-17	G-60	1,209.00	2061	PAGO POR CUBRIR EMPLEADO EN AL AREA D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	2DA89	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					504.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	2102	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					770.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	D2FB1F	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					915.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	N12501674	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIEN	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					733.90	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	TU-15800	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	TU-15802	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	TU-15767	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIG	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	J-239170	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					327.20	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	J-238603	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	J-243345	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					215.91	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	J-236913	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.10	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	J-236993	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	J-237581	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	J-237827	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					430.22	0.00
2-may-17	G-60	1,209.00	J-237898	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					249.68	0.00
											24,273.03	24,273.03

2-may-17	G-63	1,214.00	9534	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A COMISIO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,885.63
2-may-17	G-63	1,214.00	J244502	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					550.03	0.00
2-may-17	G-63	1,214.00	J244502	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	550.03
2-may-17	G-63	1,214.00	R139257	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV					671.57	0.00
2-may-17	G-63	1,214.00	R139257	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	671.57
2-may-17	G-63	1,214.00	180117980	ALIMENTOS VARIOS POR SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0---00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					108.00	0.00
2-may-17	G-63	1,214.00	180117980	ALIMENTOS VARIOS POR SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0---00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	108.00
2-may-17	G-63	1,214.00	E232156	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					680.03	0.00
2-may-17	G-63	1,214.00	E232156	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	680.03
2-may-17	G-63	1,214.00	0002218443	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					596.00	0.00
2-may-17	G-63	1,214.00	0002218443	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	596.00
2-may-17	G-63	1,214.00	38507	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					620.00	0.00
2-may-17	G-63	1,214.00	38507	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	620.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 5 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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
2-may-17	G-63	1,214.00	30600	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---01519	GARCIA PEÑA ROSA AMARA			660.00		0.00	
2-may-17	G-63	1,214.00	30600	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---01519	GARCIA PEÑA ROSA AMARA			0.00		660.00	
2-may-17	G-63	1,214.00	180117980	ALIMENTOS VARIOS POR SALIDA A COMISIO	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			108.00		0.00	
2-may-17	G-63	1,214.00	E232156	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			680.03		0.00	
2-may-17	G-63	1,214.00	J244502	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			550.03		0.00	
2-may-17	G-63	1,214.00	R139257	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			671.57		0.00	
2-may-17	G-63	1,214.00	30600	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			660.00		0.00	
2-may-17	G-63	1,214.00	38507	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			620.00		0.00	
2-may-17	G-63	1,214.00	0002218443	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			596.00		0.00	
											7,771.26	7,771.26
2-may-17	G-66	1,217.00	9535	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. S	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		29,928.00	
2-may-17	G-66	1,217.00	6	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. S	2.1.1.5.0---13407	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO			29,928.00		0.00	
2-may-17	G-66	1,217.00	6	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. S	2.1.1.5.0---13407	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO			0.00		29,928.00	
2-may-17	G-66	1,217.00	6	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. S	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			29,928.00		0.00	
											59,856.00	59,856.00
3-may-17	G-1	784.00	9551	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		27,000.00	
3-may-17	G-1	784.00	17AL22/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2---00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			27,000.00		0.00	
3-may-17	G-1	784.00	17AL22/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---13617	OLEA CRUZ ROSALINO			27,000.00		0.00	
3-may-17	G-1	784.00	17AL22/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---13617	OLEA CRUZ ROSALINO			0.00		27,000.00	
											54,000.00	54,000.00
3-may-17	I-2	1,482.00	03/05/2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			4,232.00		0.00	
3-may-17	G-2	786.00	9548	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		6,300.00	
3-may-17	G-2	786.00	17AL22/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2---00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			6,300.00		0.00	
3-may-17	G-2	786.00	17AL22/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO			6,300.00		0.00	
3-may-17	G-2	786.00	17AL22/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---03598	DIAZ VIRGEN ELEUTERIO			0.00		6,300.00	
3-may-17	I-2	1,482.00	3682	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		318.00	
3-may-17	I-2	1,482.00	3683	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		347.00	
3-may-17	I-2	1,482.00	904	NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales			0.00		80.00	
3-may-17	I-2	1,482.00	905	NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales			0.00		80.00	
3-may-17	I-2	1,482.00	906	NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales			0.00		80.00	
3-may-17	I-2	1,482.00	7402	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00	
3-may-17	I-2	1,482.00	7403	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
3-may-17	I-2	1,482.00	7404	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
3-may-17	I-2	1,482.00	7405	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
3-may-17	I-2	1,482.00	7406	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
3-may-17	I-2	1,482.00	7407	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		96.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 6 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	I-2	1,482.00	7408	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
3-may-17	I-2	1,482.00	7409	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
3-may-17	I-2	1,482.00	7410	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
3-may-17	I-2	1,482.00	7411	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción			0.00		2,271.00		
												16,832.00	16,832.00
3-may-17	G-3	787.00	9550	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		25,000.00		
3-may-17	G-3	787.00	10AL15/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2---00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			25,000.00		0.00		
3-may-17	G-3	787.00	10AL15/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE			25,000.00		0.00		
3-may-17	G-3	787.00	10AL15/04/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---13443	ROBLES GONZALEZ JUAN ENRIQUE			0.00		25,000.00		
												50,000.00	50,000.00
3-may-17	G-21	1,104.00	03/05/2017	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONI	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		500.00		
3-may-17	G-21	1,104.00	03/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		0.80		
3-may-17	G-21	1,104.00	03/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		5.00		
3-may-17	G-21	1,104.00	03/05/2017	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONI	1.1.2.6.0---13492	QUINTANA TESTA ANTONIO			500.00		0.00		
3-may-17	G-21	1,104.00	03/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00		
3-may-17	G-21	1,104.00	03/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00		
3-may-17	G-21	1,104.00	03/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00		
3-may-17	G-21	1,104.00	03/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80		
3-may-17	G-21	1,104.00	03/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00		0.00		
3-may-17	G-21	1,104.00	03/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80		0.00		
												511.60	511.60
3-may-17	G-32	1,132.00	927	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		0.00		
												0.00	0.00
3-may-17	G-33	1,134.00	928	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		6,800.00		
3-may-17	G-33	1,134.00	2179	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CO	2.1.1.1.0---01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE			6,800.00		0.00		
3-may-17	G-33	1,134.00	2179	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CO	2.1.1.1.0---01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE			0.00		6,800.00		
3-may-17	G-33	1,134.00	2179	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,800.00		0.00		
												13,600.00	13,600.00
3-may-17	G-47	1,174.00	9545	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		91,318.05		
3-may-17	G-47	1,174.00	03/05/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CO	1.1.2.6.0---08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH			0.00		200.00		
3-may-17	G-47	1,174.00	03/05/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CO	1.1.2.6.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR			0.00		500.00		
3-may-17	G-47	1,174.00	2138	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			1,500.00		0.00		
3-may-17	G-47	1,174.00	2138	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			0.00		1,500.00		
3-may-17	G-47	1,174.00	2137	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			1,500.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 7 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-47	1,174.00	2137	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	1,500.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2128	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0---00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2128	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0---00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2125	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2125	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2122	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2122	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2116	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					2,999.99	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2116	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	2,999.99	
3-may-17	G-47	1,174.00	2136	PAGO A PERSONA INTENDENDENTE DE LA D	2.1.1.1.0---00327	HERNANDEZ MORA DELECIA					2,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2136	PAGO A PERSONA INTENDENDENTE DE LA D	2.1.1.1.0---00327	HERNANDEZ MORA DELECIA					0.00	2,000.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2121	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0---00357	GARCIA JOYA EDGAR					3,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2121	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0---00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	3,000.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2115	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					2,999.99	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2115	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	2,999.99	
3-may-17	G-47	1,174.00	2130	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2130	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2135	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2135	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2132	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2132	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,000.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2131	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					2,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2131	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					0.00	2,000.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2134	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2134	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2124	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0---11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					2,500.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2124	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0---11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	2,500.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2150	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0---11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2150	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0---11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2148	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELE	2.1.1.1.0---11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2148	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELE	2.1.1.1.0---11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2149	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2149	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2117	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					2,999.99	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2117	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					0.00	2,999.99	
3-may-17	G-47	1,174.00	2129	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0---13186	ROBLES GARCIA ARTURO					3,400.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2129	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0---13186	ROBLES GARCIA ARTURO					0.00	3,400.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2147	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2147	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2141	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					3,400.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2141	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	3,400.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 8 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-47	1,174.00	2145	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2145	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2140	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0---13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					3,400.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2140	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0---13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					0.00	3,400.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2126	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,600.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2126	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,600.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2127	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2127	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2146	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCA	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2146	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCA	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2118	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0---13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2118	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0---13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
3-may-17	G-47	1,174.00	2119	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CO	2.1.1.1.0---13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					2,769.36	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2119	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CO	2.1.1.1.0---13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					0.00	2,769.36
3-may-17	G-47	1,174.00	2120	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0---13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2120	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0---13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36
3-may-17	G-47	1,174.00	2123	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					2,733.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2123	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					0.00	2,733.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2133	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2133	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2139	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					1,500.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2139	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					0.00	1,500.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2142	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2142	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2143	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0---13627	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2143	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0---13627	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2144	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13793	PARRA ESTRADA CLARA					3,000.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2144	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13793	PARRA ESTRADA CLARA					0.00	3,000.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2119	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2120	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2121	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2122	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2148	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2149	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2150	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2115	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2116	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2117	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2118	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2123	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
3-may-17	G-47	1,174.00	2124	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 9 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-47	1,174.00	2125	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2126	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,600.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2127	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2128	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2129	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2130	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2131	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2132	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2133	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2135	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2136	PAGO A PERSONA INTENDENDENTE DE LA D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2137	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2138	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2139	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2140	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2141	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2142	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2145	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2146	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2143	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2147	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2144	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
3-may-17	G-47	1,174.00	2134	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
												184,036.10	184,036.10
3-may-17	G-53	1,201.00	03052017	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00	
3-may-17	G-53	1,201.00	03052017	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---00249	VICENTE GUEVARA RAUL					5,000.00	0.00	
												5,000.00	5,000.00
3-may-17	G-54	1,202.00	030517	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,798.00	
3-may-17	G-54	1,202.00	060317040103	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					1,798.00	0.00	
3-may-17	G-54	1,202.00	060317040103	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	1,798.00	
3-may-17	G-54	1,202.00	060317040103	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,798.00	0.00	
												3,596.00	3,596.00
3-may-17	G-68	1,219.00	9538	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00	
3-may-17	G-68	1,219.00	2168	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---13676	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH					2,000.00	0.00	
3-may-17	G-68	1,219.00	2168	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---13676	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH					0.00	2,000.00	
3-may-17	G-68	1,219.00	2168	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 10 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
											4,000.00	4,000.00	
3-may-17	G-70	1,221.00	9539	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-70	1,221.00	2100	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---13677	HOILL PALOMERA SHEN KWONG			2,000.00	0.00			
3-may-17	G-70	1,221.00	2100	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---13677	HOILL PALOMERA SHEN KWONG			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-70	1,221.00	2100	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00			
											4,000.00	4,000.00	
3-may-17	G-71	1,222.00	9540	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-71	1,222.00	2099	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---13750	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA			2,000.00	0.00			
3-may-17	G-71	1,222.00	2099	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---13750	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-71	1,222.00	2099	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00			
											4,000.00	4,000.00	
3-may-17	G-73	1,224.00	9537	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS EVENTUAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	6,000.00			
3-may-17	G-73	1,224.00	2166	PAGO APERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0---00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			1,000.00	0.00			
3-may-17	G-73	1,224.00	2166	PAGO APERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0---00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			0.00	1,000.00			
3-may-17	G-73	1,224.00	2167	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			1,000.00	0.00			
3-may-17	G-73	1,224.00	2167	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			0.00	1,000.00			
3-may-17	G-73	1,224.00	2164	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN KINDER A	2.1.1.1.0---12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			2,000.00	0.00			
3-may-17	G-73	1,224.00	2164	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN KINDER A	2.1.1.1.0---12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-73	1,224.00	2165	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			2,000.00	0.00			
3-may-17	G-73	1,224.00	2165	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-73	1,224.00	2164	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN KINDER A	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00	0.00			
3-may-17	G-73	1,224.00	2165	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00	0.00			
3-may-17	G-73	1,224.00	2166	PAGO APERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00	0.00			
3-may-17	G-73	1,224.00	2167	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00	0.00			
											12,000.00	12,000.00	
3-may-17	G-75	1,226.00	9541	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-75	1,226.00	2098	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---13616	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN			2,000.00	0.00			
3-may-17	G-75	1,226.00	2098	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---13616	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-75	1,226.00	2098	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00			
											4,000.00	4,000.00	
3-may-17	G-76	1,227.00	9542	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-76	1,227.00	2097	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---12975	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA			2,000.00	0.00			
3-may-17	G-76	1,227.00	2097	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---12975	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-76	1,227.00	2097	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 11 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
											4,000.00	4,000.00	
3-may-17	G-77	1,228.00	9543	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-77	1,228.00	2096	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---12973	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI			2,000.00	0.00			
3-may-17	G-77	1,228.00	2096	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---12973	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-77	1,228.00	2096	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00			
									4,000.00	4,000.00			
3-may-17	G-79	1,230.00	9544	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-79	1,230.00	2163	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM			2,000.00	0.00			
3-may-17	G-79	1,230.00	2163	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---12974	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM			0.00	2,000.00			
3-may-17	G-79	1,230.00	2163	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00			
									4,000.00	4,000.00			
3-may-17	G-81	1,232.00	9546	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00			
									0.00	0.00			
3-may-17	G-82	1,233.00	9547	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00			
									0.00	0.00			
3-may-17	G-83	1,234.00	9549	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00			
									0.00	0.00			
3-may-17	G-84	1,235.00	9536	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	28,400.00			
3-may-17	G-84	1,235.00	03/05/2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRI	2.1.1.1.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			28,400.00	0.00			
3-may-17	G-84	1,235.00	03/05/2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRI	2.1.1.1.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00	28,400.00			
3-may-17	G-84	1,235.00	03/05/2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			28,400.00	0.00			
									56,800.00	56,800.00			
3-may-17	G-85	1,237.00	9552	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE A	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1,000.00			
3-may-17	G-85	1,237.00	2171	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE A	2.1.1.5.0---01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO			1,000.00	0.00			
3-may-17	G-85	1,237.00	2171	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE A	2.1.1.5.0---01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO			0.00	1,000.00			
3-may-17	G-85	1,237.00	2171	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE A	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			1,000.00	0.00			
									2,000.00	2,000.00			
3-may-17	G-96	1,264.00	9553	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. T	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,000.00			
3-may-17	G-96	1,264.00	2172	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. T	2.1.1.5.0---03600	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH			3,000.00	0.00			
3-may-17	G-96	1,264.00	2172	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. T	2.1.1.5.0---03600	OLIVERA OROZCO TERESA ELIZABETH			0.00	3,000.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 12 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-96	1,264.00	2172	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. T	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,000.00		0.00		
											6,000.00	6,000.00	
3-may-17	G-97	1,265.00	9554	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,088.00		
3-may-17	G-97	1,265.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,088.00		0.00		
3-may-17	G-97	1,265.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,088.00		
3-may-17	G-97	1,265.00	B2BA4	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	2.1.1.2.0---01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			2,088.00		0.00		
3-may-17	G-97	1,265.00	B2BA4	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	2.1.1.2.0---01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			0.00		2,088.00		
3-may-17	G-97	1,265.00	B2BA4	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	5.1.2.4.0---00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			2,088.00		0.00		
											6,264.00	6,264.00	
4-may-17	I-3	1,483.00	04/04/2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			14,100.00		0.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	907	REGULARIZACION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		186.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	3685	PREDIAL 2015-2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		1,071.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	3686	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		454.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	3687	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		499.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	7414	CARTA CONGRUENCIA	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		945.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	7416	LOTES IPROVIPE	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		738.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	907	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00		385.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	3283	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00		1,200.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	7412	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	7413	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	7415	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	7417	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	7418	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción			0.00		323.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	768	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		2,353.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	768	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	770	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		4,635.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	768	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		27.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	770	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		143.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	907	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		60.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	768	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	769	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
4-may-17	I-3	1,483.00	770	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
											14,100.00	14,100.00	
4-may-17	D-16	2,178.00	04/05/2017	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			4,879.27		0.00		
4-may-17	D-16	2,178.00	04/05/2017	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS			0.00		4,879.27		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 13 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
												4,879.27	4,879.27
4-may-17	G-55	1,203.00	04052017	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00		
4-may-17	G-55	1,203.00	04/05/2017	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---11684	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEI			3,000.00		0.00		
												3,000.00	3,000.00
4-may-17	G-99	1,268.00	9556	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACIO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		17,522.52		
4-may-17	G-99	1,268.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			17,522.52		0.00		
4-may-17	G-99	1,268.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		17,522.52		
4-may-17	G-99	1,268.00	1908	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACIO	2.1.1.2.0---01670	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC D			17,522.52		0.00		
4-may-17	G-99	1,268.00	1908	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACIO	2.1.1.2.0---01670	SERVICIOS MARITIMOS BOCA DE TOMATLAN SC D			0.00		17,522.52		
4-may-17	G-99	1,268.00	1908	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACIO	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			17,522.52		0.00		
												52,567.56	52,567.56
4-may-17	G-100	1,269.00	9557	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,671.74		
4-may-17	G-100	1,269.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,671.74		0.00		
4-may-17	G-100	1,269.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		4,671.74		
4-may-17	G-100	1,269.00	4648	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			4,671.74		0.00		
4-may-17	G-100	1,269.00	4648	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		4,671.74		
4-may-17	G-100	1,269.00	4648	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,671.74		0.00		
												14,015.22	14,015.22
4-may-17	G-106	1,278.00	9558	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,000.00		
4-may-17	G-106	1,278.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,000.00		0.00		
4-may-17	G-106	1,278.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,000.00		
4-may-17	G-106	1,278.00	TU-15804	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00		0.00		
4-may-17	G-106	1,278.00	TU-15804	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,000.00		
4-may-17	G-106	1,278.00	TU-15804	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		0.00		
												3,000.00	3,000.00
4-may-17	G-111	1,283.00	9559	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,500.00		
4-may-17	G-111	1,283.00	2051	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE D	2.1.1.5.0---07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO			0.00		1,500.00		
4-may-17	G-111	1,283.00	2051	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE D	2.1.1.5.0---07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO			1,500.00		0.00		
4-may-17	G-111	1,283.00	2051	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE D	5.2.4.2.0---00004	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			1,500.00		0.00		
												3,000.00	3,000.00
4-may-17	G-112	1,290.00	9560	VESTUARIOS PARA GUARDAVIDAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		6,856.52		
4-may-17	G-112	1,290.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,856.52		0.00		
4-may-17	G-112	1,290.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		6,856.52		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 14 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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-may-17	G-112	1,290.00	113144	CAMISETA JIGFISH	2.1.1.2.0---13107	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					1,457.37	0.00		
4-may-17	G-112	1,290.00	113144	CAMISETA JIGFISH	2.1.1.2.0---13107	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					0.00	1,457.37		
4-may-17	G-112	1,290.00	113143	CAMISETA JSAMURAI Y MARLIEN	2.1.1.2.0---13107	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					1,531.95	0.00		
4-may-17	G-112	1,290.00	113143	CAMISETA JSAMURAI Y MARLIEN	2.1.1.2.0---13107	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					0.00	1,531.95		
4-may-17	G-112	1,290.00	113142	ARO SALVAVIDAS	2.1.1.2.0---13107	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					1,933.60	0.00		
4-may-17	G-112	1,290.00	113142	ARO SALVAVIDAS	2.1.1.2.0---13107	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					0.00	1,933.60		
4-may-17	G-112	1,290.00	113141	ARO SALVAVIDAS	2.1.1.2.0---13107	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					1,933.60	0.00		
4-may-17	G-112	1,290.00	113141	ARO SALVAVIDAS	2.1.1.2.0---13107	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					0.00	1,933.60		
4-may-17	G-112	1,290.00	113144	CAMISETA JIGFISH	5.1.2.7.0---00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					1,457.37	0.00		
4-may-17	G-112	1,290.00	113143	CAMISETA JSAMURAI Y MARLIEN	5.1.2.7.0---00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					1,531.95	0.00		
4-may-17	G-112	1,290.00	113142	ARO SALVAVIDAS	5.1.2.7.0---00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					1,933.60	0.00		
4-may-17	G-112	1,290.00	113141	ARO SALVAVIDAS	5.1.2.7.0---00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					1,933.60	0.00		
											20,569.56	20,569.56		
4-may-17	G-113	1,293.00	9561	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE L	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,136.00		
4-may-17	G-113	1,293.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,136.00	0.00		
4-may-17	G-113	1,293.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,136.00		
4-may-17	G-113	1,293.00	2227	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE L	2.1.1.2.0---13807	LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE SA D					11,136.00	0.00		
4-may-17	G-113	1,293.00	2227	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE L	2.1.1.2.0---13807	LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE SA D					0.00	11,136.00		
4-may-17	G-113	1,293.00	2227	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE L	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					11,136.00	0.00		
											33,408.00	33,408.00		
4-may-17	G-114	1,294.00	9562	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA B	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	240.00		
4-may-17	G-114	1,294.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					240.00	0.00		
4-may-17	G-114	1,294.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	240.00		
4-may-17	G-114	1,294.00	2151	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA B	2.1.1.2.0---06923	SOLIS GARCIA ELVIA					240.00	0.00		
4-may-17	G-114	1,294.00	2151	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA B	2.1.1.2.0---06923	SOLIS GARCIA ELVIA					0.00	240.00		
4-may-17	G-114	1,294.00	2151	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA B	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					240.00	0.00		
											720.00	720.00		
4-may-17	G-115	1,295.00	9563	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,668.00		
4-may-17	G-115	1,295.00	164	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	2.1.1.2.0---13808	DASAMICH SA DE CV					2,668.00	0.00		
4-may-17	G-115	1,295.00	164	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	2.1.1.2.0---13808	DASAMICH SA DE CV					0.00	2,668.00		
4-may-17	G-115	1,295.00	164	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,668.00	0.00		
											5,336.00	5,336.00		
4-may-17	G-116	1,296.00	9564	BOLSAS DE GLOBOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,279.80		
4-may-17	G-116	1,296.00	B146	BOLSAS DE GLOBOS	2.1.1.2.0---00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					974.80	0.00		
4-may-17	G-116	1,296.00	B146	BOLSAS DE GLOBOS	2.1.1.2.0---00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					0.00	974.80		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 15 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-116	1,296.00	7090	BOLSAS BLANCAS	2.1.1.2.0---12289	HERNANDEZ JIMENEZ JOSE DE JESUS			305.00		0.00		
4-may-17	G-116	1,296.00	7090	BOLSAS BLANCAS	2.1.1.2.0---12289	HERNANDEZ JIMENEZ JOSE DE JESUS			0.00		305.00		
4-may-17	G-116	1,296.00	7090	BOLSAS BLANCAS	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			305.00		0.00		
4-may-17	G-116	1,296.00	B146	BOLSAS DE GLOBOS	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			974.80		0.00		
												2,559.60	2,559.60
4-may-17	G-210	2,436.00	04/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		72.00		
4-may-17	G-210	2,436.00	04/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		450.00		
4-may-17	G-210	2,436.00	04/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			450.00		0.00		
4-may-17	G-210	2,436.00	04/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		450.00		
4-may-17	G-210	2,436.00	04/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			72.00		0.00		
4-may-17	G-210	2,436.00	04/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		72.00		
4-may-17	G-210	2,436.00	04/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			450.00		0.00		
4-may-17	G-210	2,436.00	04/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			72.00		0.00		
												1,044.00	1,044.00
7-may-17	G-35	1,139.00	930	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		0.00		
												0.00	0.00
8-may-17	I-4	1,485.00	08/05/2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			6,464.00		0.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	3688	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		534.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	3689	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		226.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	3690	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00		287.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	7419	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	7420	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		150.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	7421	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	7422	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	7423	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza			0.00		237.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	7424	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza			0.00		44.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	772	ANUNCIO	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen			0.00		80.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	772	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	773	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		3,557.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	773	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	771	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		5.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	772	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		7.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	773	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		111.00		
8-may-17	I-4	1,485.00	771	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 16 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
8-may-17	I-4	1,485.00	772	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
8-may-17	I-4	1,485.00	773	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
												6,464.00	6,464.00
8-may-17	D-8	1,099.00	08/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			50,000.00			0.00	
8-may-17	D-8	1,099.00	08/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA			0.00			50,000.00	
												50,000.00	50,000.00
8-may-17	G-14	1,080.00	2653	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			0.00	
												0.00	0.00
8-may-17	G-17	1,094.00	08/05/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			50,000.00	
8-may-17	G-17	1,094.00	08/05/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			50,000.00			0.00	
												50,000.00	50,000.00
8-may-17	G-22	1,105.00	08/05/2017	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER R	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			13,641.03	
8-may-17	G-22	1,105.00	A 69334935	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER R	2.1.1.2.0---00380	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV			13,641.03			0.00	
8-may-17	G-22	1,105.00	A 69334935	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER R	2.1.1.2.0---00380	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV			0.00			13,641.03	
8-may-17	G-22	1,105.00	A 69334935	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER R	5.1.3.4.0---00006	SEGUROS DE REponsABIADAD PATRIMONIAL Y			13,641.03			0.00	
												27,282.06	27,282.06
8-may-17	G-23	1,106.00	08/05/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			10,460.32	
8-may-17	G-23	1,106.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			52.00			0.00	
8-may-17	G-23	1,106.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			52.00	
8-may-17	G-23	1,106.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8.32			0.00	
8-may-17	G-23	1,106.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			8.32	
8-may-17	G-23	1,106.00	EV 182880	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			10,400.00			0.00	
8-may-17	G-23	1,106.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			52.00			0.00	
8-may-17	G-23	1,106.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			8.32			0.00	
												10,520.64	10,520.64
8-may-17	G-24	1,107.00	08/05/2017	DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			16,710.00	
8-may-17	G-24	1,107.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			1.42	
8-may-17	G-24	1,107.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			8.90	
8-may-17	G-24	1,107.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90			0.00	
8-may-17	G-24	1,107.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			8.90	
8-may-17	G-24	1,107.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42			0.00	
8-may-17	G-24	1,107.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			1.42	
8-may-17	G-24	1,107.00	08/05/2017	DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDA	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			16,710.00			0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 17 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
8-may-17	G-24	1,107.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			8.90		0.00		
8-may-17	G-24	1,107.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			1.42		0.00		
												16,730.64	16,730.64
8-may-17	G-25	1,109.00	08/05/2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE S	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		33,169.45		
8-may-17	G-25	1,109.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		20.80		
8-may-17	G-25	1,109.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		130.00		
8-may-17	G-25	1,122.00	08/05/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA A	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		2,500.00		
8-may-17	G-25	1,122.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		0.80		
8-may-17	G-25	1,122.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		5.00		
8-may-17	G-25	1,122.00	08/05/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA A	1.1.2.6.0---13723	LEYVA AGUILAR SERGIO			2,500.00		0.00		
8-may-17	G-25	1,109.00	08/05/2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			33,169.45		0.00		
8-may-17	G-25	1,109.00	08/05/2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		33,169.45		
8-may-17	G-25	1,109.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			130.00		0.00		
8-may-17	G-25	1,109.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		130.00		
8-may-17	G-25	1,109.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			20.80		0.00		
8-may-17	G-25	1,109.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		20.80		
8-may-17	G-25	1,122.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00		
8-may-17	G-25	1,122.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00		
8-may-17	G-25	1,122.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00		
8-may-17	G-25	1,122.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80		
8-may-17	G-25	1,109.00	08/05/2017	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0---00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			33,169.45		0.00		
8-may-17	G-25	1,109.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			130.00		0.00		
8-may-17	G-25	1,109.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			20.80		0.00		
8-may-17	G-25	1,122.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00		0.00		
8-may-17	G-25	1,122.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80		0.00		
												69,152.10	69,152.10
8-may-17	G-34	1,136.00	929	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS C	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		2,915.50		
8-may-17	G-34	1,136.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,915.50		0.00		
8-may-17	G-34	1,136.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,915.50		
8-may-17	G-34	1,136.00	A 239896	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS C	2.1.1.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			2,915.50		0.00		
8-may-17	G-34	1,136.00	A 239896	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS C	2.1.1.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00		2,915.50		
8-may-17	G-34	1,136.00	A 239896	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS C	5.1.2.8.0---00006	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			2,915.50		0.00		
												8,746.50	8,746.50
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		75,448.14		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	I VA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		130.00		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		20.80		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			100,759.35		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 18 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		100,759.35		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			10,400.00		0.00		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		10,400.00		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			20.80		0.00		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		20.80		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			130.00		0.00		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		130.00		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.9.0---13425	RETENCION ISPT 2017			0.00		8,601.21		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		10,400.00		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			0.00		16,710.00		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			100,759.35		0.00		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			10,400.00		0.00		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			20.80		0.00		
8-may-17	G-39	1,148.00	08/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			130.00		0.00		
											222,620.30	222,620.30	
8-may-17	G-56	1,204.00	08052017	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00		
8-may-17	G-56	1,204.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,000.00		0.00		
8-may-17	G-56	1,204.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,000.00		
8-may-17	G-56	1,204.00	SER38723	ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FI	2.1.1.2.0---12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			3,000.00		0.00		
8-may-17	G-56	1,204.00	SER38723	ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FI	2.1.1.2.0---12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			0.00		3,000.00		
8-may-17	G-56	1,204.00	SER38723	ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FI	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			3,000.00		0.00		
											9,000.00	9,000.00	
8-may-17	G-57	1,206.00	080517	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		9,651.20		
8-may-17	G-57	1,206.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,651.20		0.00		
8-may-17	G-57	1,206.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		9,651.20		
8-may-17	G-57	1,206.00	SER38724	ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FI	2.1.1.2.0---12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			9,651.20		0.00		
8-may-17	G-57	1,206.00	SER38724	ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FI	2.1.1.2.0---12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			0.00		9,651.20		
8-may-17	G-57	1,206.00	SER38724	ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FI	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			9,651.20		0.00		
											28,953.60	28,953.60	
8-may-17	G-117	1,297.00	9565	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00		
											0.00	0.00	
8-may-17	G-118	1,298.00	9566	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,200.15		
8-may-17	G-118	1,298.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,200.15		0.00		
8-may-17	G-118	1,298.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		4,200.15		
8-may-17	G-118	1,298.00	TU-15936	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,900.08		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 19 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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
8-may-17	G-118	1,298.00	TU-15936	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.08
8-may-17	G-118	1,298.00	TU-15937	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,300.17	0.00
8-may-17	G-118	1,298.00	TU-15937	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,300.17
8-may-17	G-118	1,298.00	TU-15923	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					999.90	0.00
8-may-17	G-118	1,298.00	TU-15923	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	999.90
8-may-17	G-118	1,298.00	TU-15936	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.08	0.00
8-may-17	G-118	1,298.00	TU-15937	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,300.17	0.00
8-may-17	G-118	1,298.00	TU-15923	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					999.90	0.00
											12,600.45	12,600.45
8-may-17	G-119	1,299.00	9567	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,024.80
8-may-17	G-119	1,299.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,024.80	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,024.80
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15870	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,135.40	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15870	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,135.40
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15877	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL T	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15877	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL T	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15876	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL T	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15876	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL T	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15873	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL T	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15873	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL T	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15868	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,032.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15868	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,032.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15910	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15910	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15911	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15911	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15872	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					811.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15872	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	811.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15871	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,135.40	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15871	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,135.40
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15869	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					811.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15869	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	811.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15921	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15921	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15920	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,400.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15920	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,400.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15870	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,135.40	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15877	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL T	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15876	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL T	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 20 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15873	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL T	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15868	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,032.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15910	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15911	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15872	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					811.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15871	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,135.40	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15869	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL P	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					811.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15921	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
8-may-17	G-119	1,299.00	TU-15920	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,400.00	0.00
											30,074.40	30,074.40
8-may-17	G-120	1,301.00	9568	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. A	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
8-may-17	G-120	1,301.00	2180	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. A	2.1.1.5.0---13812	RODRIGUEZ GARCIA CECILIA					2,000.00	0.00
8-may-17	G-120	1,301.00	2180	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. A	2.1.1.5.0---13812	RODRIGUEZ GARCIA CECILIA					0.00	2,000.00
8-may-17	G-120	1,301.00	2180	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. A	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
8-may-17	G-121	1,303.00	9569	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
8-may-17	G-121	1,303.00	2170	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	2.1.1.5.0---04640	JOYA LEON GLAFIRA					2,000.00	0.00
8-may-17	G-121	1,303.00	2170	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	2.1.1.5.0---04640	JOYA LEON GLAFIRA					0.00	2,000.00
8-may-17	G-121	1,303.00	2170	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
8-may-17	G-123	1,309.00	9571	CIPROXINA Y PANCLASA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,460.69
8-may-17	G-123	1,309.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,460.69	0.00
8-may-17	G-123	1,309.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,460.69
8-may-17	G-123	1,309.00	N12501675	CIPROXINA Y PANCLASA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					640.50	0.00
8-may-17	G-123	1,309.00	N12501675	CIPROXINA Y PANCLASA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	640.50
8-may-17	G-123	1,309.00	TU-15787	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
8-may-17	G-123	1,309.00	TU-15787	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
8-may-17	G-123	1,309.00	TU-15763	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					920.19	0.00
8-may-17	G-123	1,309.00	TU-15763	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	920.19
8-may-17	G-123	1,309.00	J-243774	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
8-may-17	G-123	1,309.00	J-243774	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
8-may-17	G-123	1,309.00	N12501675	CIPROXINA Y PANCLASA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					640.50	0.00
8-may-17	G-123	1,309.00	TU-15787	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
8-may-17	G-123	1,309.00	TU-15763	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					920.19	0.00
8-may-17	G-123	1,309.00	J-243774	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 21 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
												7,382.07	7,382.07
8-may-17	G-168	1,307.00	9570	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES P	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,000.00		
8-may-17	G-168	1,307.00	2213	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES P	2.1.1.5.0---11251	DIAZ LORENZO RAMON			4,000.00		0.00		
8-may-17	G-168	1,307.00	2213	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES P	2.1.1.5.0---11251	DIAZ LORENZO RAMON			0.00		4,000.00		
8-may-17	G-168	1,307.00	2213	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES P	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		0.00		
												8,000.00	8,000.00
9-may-17	I-5	1,501.00	09/05/2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			8,033.00		0.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	3697	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		219.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	7430	CARTA CONGRUENCIA	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		945.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	7431	CARTA CONGRUENCIA	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		945.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	3693	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		76.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	3694	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		425.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	3695	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		33.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	3284	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00		285.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	3285	DRENAJE	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00		285.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	7425	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	7428	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	7429	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	7432	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	7433	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	7434	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	7435	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	7436	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		384.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	908	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00		385.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	909	NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales			0.00		80.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	910	HISTORIAL	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales			0.00		120.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	911	CERTIFICADO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales			0.00		80.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	913	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00		385.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	777	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	7426	CERTIFICADO	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		80.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	774	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		5.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	774	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		15.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	775	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		5.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	775	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		15.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	777	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		5.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	777	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		15.00		
9-may-17	I-5	1,501.00	774	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 22 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
9-may-17	I-5	1,501.00	7427	FOSA	4.1.5.1.0---00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	250.00	
9-may-17	I-5	1,501.00	908	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00	
9-may-17	I-5	1,501.00	775	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
9-may-17	I-5	1,501.00	777	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
9-may-17	I-5	1,501.00	2660	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	481.00	
9-may-17	I-5	1,501.00	2661	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	798.00	
											8,033.00	8,033.00	
9-may-17	D-17	2,468.00	09/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					20,000.00	0.00	
9-may-17	D-17	2,468.00	09/01/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA					0.00	20,000.00	
											20,000.00	20,000.00	
9-may-17	D-18	2,600.00	09/05/2017	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,004.80	
9-may-17	D-18	2,600.00	09/05/2017	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO D	1.1.1.2.0---11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					3,004.80	0.00	
											3,004.80	3,004.80	
9-may-17	D-19	2,601.00	09/05/2017	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,004.80	
9-may-17	D-19	2,601.00	09/05/2017	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO D	1.1.1.2.0---11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					3,004.80	0.00	
											3,004.80	3,004.80	
9-may-17	G-26	1,123.00	09/05/2017	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	7,469.00	
9-may-17	G-26	1,123.00	FB 8309	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y	2.1.1.2.0---00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					7,469.00	0.00	
9-may-17	G-26	1,123.00	FB 8309	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y	2.1.1.2.0---00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	7,469.00	
9-may-17	G-26	1,123.00	FB 8309	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					7,469.00	0.00	
											14,938.00	14,938.00	
9-may-17	G-124	1,312.00	9574	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00	
9-may-17	G-124	1,312.00	09/05/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					10,000.00	0.00	
											10,000.00	10,000.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	9572	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,254.40	
9-may-17	G-196	1,474.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,534.40	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,534.40	
9-may-17	G-196	1,474.00	IWADC214833	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					160.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	IWADC214833	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	160.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	POSE3970775	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					697.50	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	POSE3970775	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	697.50	
9-may-17	G-196	1,474.00	POSE3988834	MARCATEXTOS PERMANENTE	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					150.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	POSE3988834	MARCATEXTOS PERMANENTE	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	150.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 23 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
9-may-17	G-196	1,474.00	IHGHEE28943	CAJA RECTANGULAR PARA MATERIALES	2.1.1.2.0---00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					199.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	IHGHEE28943	CAJA RECTANGULAR PARA MATERIALES	2.1.1.2.0---00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					0.00	199.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	BHG1110894	PILAS DURACEL	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					239.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	BHG1110894	PILAS DURACEL	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	239.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	BHG1110851	CAFE	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					248.90	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	BHG1110851	CAFE	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	248.90	
9-may-17	G-196	1,474.00	BHG1110839	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL N	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					279.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	BHG1110839	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL N	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	279.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	SOCOZ14522	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA E	2.1.1.2.0---01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					493.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	SOCOZ14522	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA E	2.1.1.2.0---01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	493.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	C1753	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA E	2.1.1.2.0---11714	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV					788.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	C1753	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA E	2.1.1.2.0---11714	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV					0.00	788.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	POSE3970775	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					697.50	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	BHG1110894	PILAS DURACEL	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					239.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	POSE3988834	MARCATEXTOS PERMANENTE	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					150.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	IHGHEE28943	CAJA RECTANGULAR PARA MATERIALES	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					199.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	BHG1110851	CAFE	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					248.90	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	SOCOZ14522	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA E	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					493.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	C1753	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA E	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					788.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	BHG1110839	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL N	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					279.00	0.00	
9-may-17	G-196	1,474.00	IWADC214833	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					160.00	0.00	
												8,043.20	8,043.20
9-may-17	G-198	1,478.00	9573	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,304.25	
9-may-17	G-198	1,478.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,239.09	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,239.09	
9-may-17	G-198	1,478.00	IWAMS98226	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					225.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	IWAMS98226	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	225.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	IWAMS98225	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					245.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	IWAMS98225	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	245.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	IWAMS301851	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					378.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	IWAMS301851	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	378.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	ICABO303006	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					777.99	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	ICABO303006	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	777.99	
9-may-17	G-198	1,478.00	FJAI39793	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					238.54	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	FJAI39793	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					0.00	238.54	
9-may-17	G-198	1,478.00	J-244529	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,060.17	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	J-244529	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,060.17	
9-may-17	G-198	1,478.00	BHG1111777	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					379.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	BHG1111777	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	379.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 24 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15821	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					450.12	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15821	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	450.12	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15820	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					549.90	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15820	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	549.90	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15855	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15855	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15854	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15854	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15819	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.53	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15819	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.53	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15766	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15766	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15821	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.12	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15820	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					549.90	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15855	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15854	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15819	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.53	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	FJAI39793	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					238.54	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	TU-15766	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	J-244529	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA D	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,060.17	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	IWAMS98226	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					225.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	IWAMS98225	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑ	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					245.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	IWAMS301851	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					378.00	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	ICABO303006	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					777.99	0.00	
9-may-17	G-198	1,478.00	BHG1111777	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					379.00	0.00	
											15,847.59	15,847.59	
9-may-17	G-211	2,459.00	09/05/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	20,000.00	
9-may-17	G-211	2,459.00	09/05/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					20,000.00	0.00	
											20,000.00	20,000.00	
10-may-17	D-1	791.00	10/05/2017	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE L	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	3,400.00	
10-may-17	D-1	791.00	10/05/2017	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE L	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					3,400.00	0.00	
											3,400.00	3,400.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	10/05/2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					4,986.00	0.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3698	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	184.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3699	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	184.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3700	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	184.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 25 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	I-7	1,530.00	3701	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos					0.00	184.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3702	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos					0.00	184.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3703	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos					0.00	184.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3704	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos					0.00	184.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3705	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos					0.00	184.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3706	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos					0.00	184.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3707	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos					0.00	184.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3708	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos					0.00	184.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	914	AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	915	NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	78.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3286	AGUA 2015-2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	1,062.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3286	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	212.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3286	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	32.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3288	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3288	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3288	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	7437	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	7438	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	778	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	3286	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	190.00	
10-may-17	I-7	1,530.00	778	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
											4,986.00	4,986.00	
10-may-17	D-9	1,100.00	10/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			30,000.00		0.00		
10-may-17	D-9	1,100.00	10/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA			0.00		30,000.00		
											30,000.00	30,000.00	
10-may-17	G-18	1,095.00	10/05/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		30,000.00		
10-may-17	G-18	1,095.00	10/05/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			30,000.00		0.00		
											30,000.00	30,000.00	
10-may-17	G-61	1,210.00	100517	ANTICIPO POR RENTA DE MUEBLE PARA EV	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		13,630.00		
10-may-17	G-61	1,210.00	10/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1.42		
10-may-17	G-61	1,210.00	10/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8.90		
10-may-17	G-61	1,210.00	10/05/2017	ANTICIPO POR RENTA DE MUEBLE PARA EV	1.1.3.9.0---13794	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO			13,630.00		0.00		
10-may-17	G-61	1,210.00	10/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00		
10-may-17	G-61	1,210.00	10/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90		
10-may-17	G-61	1,210.00	10/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00		
10-may-17	G-61	1,210.00	10/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42		
10-may-17	G-61	1,210.00	10/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 26 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-61	1,210.00	10/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00		
											13,650.64	13,650.64	
10-may-17	G-62	1,212.00	100517	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00		
10-may-17	G-62	1,212.00	10/05/2017	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO			3,000.00		0.00		
											3,000.00	3,000.00	
10-may-17	G-147	1,366.00	9596	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDON	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,000.00		
10-may-17	G-147	1,366.00	2210	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDON	2.1.1.2.0---00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			2,000.00		0.00		
10-may-17	G-147	1,366.00	2210	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDON	2.1.1.2.0---00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			0.00		2,000.00		
10-may-17	G-147	1,366.00	2210	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDON	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,000.00		0.00		
											4,000.00	4,000.00	
11-may-17	D-2	875.00	11/05/17	TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA DE LA C	1.1.3.9.0---00815	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV			0.00		9,198.00		
11-may-17	D-2	875.00	A291939	TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA DE LA C	2.1.1.2.0---00815	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV			9,198.00		0.00		
11-may-17	D-2	875.00	A291939	TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA DE LA C	2.1.1.2.0---00815	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV			0.00		9,198.00		
11-may-17	D-2	875.00	A291939	TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA DE LA C	5.1.3.4.0---00004	FLETES Y MANIOBRAS			9,198.00		0.00		
											18,396.00	18,396.00	
11-may-17	G-4	854.00	9577	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		86,836.00		
11-may-17	G-4	854.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2---00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			86,836.00		0.00		
11-may-17	G-4	854.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL			86,836.00		0.00		
11-may-17	G-4	854.00	13AL18/03/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL			0.00		86,836.00		
											173,672.00	173,672.00	
11-may-17	I-6	1,520.00	11/05/2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			8,004.00		0.00		
11-may-17	D-6	1,085.00	11/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			150,000.00		0.00		
11-may-17	D-6	1,085.00	11/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			0.00		150,000.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	7441	CARTA CONGRUENCIA	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		945.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	3710	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00		3,622.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	7442	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	7443	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	779	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	780	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		2,154.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	780	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		230.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	7439	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	7440	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza			0.00		132.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	779	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 27 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	I-6	1,520.00	779	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		15.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	780	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		69.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	779	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
11-may-17	I-6	1,520.00	780	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
												158,004.00	158,004.00
11-may-17	D-10	1,101.00	11/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			13,000.00		0.00		
11-may-17	D-10	1,101.00	11/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA			0.00		13,000.00		
												13,000.00	13,000.00
11-may-17	G-15	1,082.00	11/05/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		150,000.00		
11-may-17	G-15	1,082.00	11/05/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			150,000.00		0.00		
												150,000.00	150,000.00
11-may-17	G-19	1,096.00	11/05/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		13,000.00		
11-may-17	G-19	1,096.00	11/05/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			13,000.00		0.00		
												13,000.00	13,000.00
11-may-17	G-65	1,216.00	110517	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		14,494.01		
11-may-17	G-65	1,216.00	11/05/2017	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			14,494.01		0.00		
												14,494.01	14,494.01
11-may-17	G-67	1,218.00	110517	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		13,407.84		
11-may-17	G-67	1,218.00	11/05/2017	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			13,407.84		0.00		
												13,407.84	13,407.84
11-may-17	G-69	1,220.00	110517	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,000.00		
11-may-17	G-69	1,220.00	110517	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---05654	CRUZ LOPEZ CITLALI			5,000.00		0.00		
												5,000.00	5,000.00
11-may-17	G-125	1,313.00	9575	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL CO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,638.00		
11-may-17	G-125	1,313.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,638.00		0.00		
11-may-17	G-125	1,313.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,638.00		
11-may-17	G-125	1,313.00	11EBOE	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL CO	2.1.1.2.0---01176	SILVA GRJALBA JAHZEL NAHARAI			2,638.00		0.00		
11-may-17	G-125	1,313.00	11EBOE	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL CO	2.1.1.2.0---01176	SILVA GRJALBA JAHZEL NAHARAI			0.00		2,638.00		
11-may-17	G-125	1,313.00	11EBOE	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL CO	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,638.00		0.00		
												7,914.00	7,914.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 28 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-126	1,314.00	9576	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00		
										0.00	0.00		
11-may-17	G-127	1,315.00	9578	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		16,500.00		
11-may-17	G-127	1,315.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			16,500.00		0.00		
11-may-17	G-127	1,315.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		16,500.00		
11-may-17	G-127	1,315.00	037058440	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			16,500.00		0.00		
11-may-17	G-127	1,315.00	037058440	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		16,500.00		
11-may-17	G-127	1,315.00	037058440	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			16,500.00		0.00		
										49,500.00	49,500.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	9579	PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL PERSONA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		13,772.03		
11-may-17	G-129	1,319.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,837.79		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		9,837.79		
11-may-17	G-129	1,319.00	BA6B	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	2.1.1.2.0---00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			940.00		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	BA6B	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	2.1.1.2.0---00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00		940.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	POSE4002699	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,915.00		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	POSE4002699	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		1,915.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	W305	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0---00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV			490.04		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	W305	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0---00469	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV			0.00		490.04		
11-may-17	G-129	1,319.00	M-206033	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			538.20		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	M-206033	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			0.00		538.20		
11-may-17	G-129	1,319.00	J-245140	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUE	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			269.25		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	J-245140	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUE	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		269.25		
11-may-17	G-129	1,319.00	j-244942	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			500.00		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	j-244942	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		500.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	J-242503	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			810.23		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	J-242503	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		810.23		
11-may-17	G-129	1,319.00	R-139615	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			1,200.08		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	R-139615	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			0.00		1,200.08		
11-may-17	G-129	1,319.00	16441	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPR	2.1.1.2.0---00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			327.00		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	16441	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPR	2.1.1.2.0---00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			0.00		327.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	16442	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			218.00		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	16442	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			0.00		218.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	N12501684	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNAND	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			525.28		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	N12501684	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNAND	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00		525.28		
11-may-17	G-129	1,319.00	E233189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			810.96		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	E233189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00		810.96		
11-may-17	G-129	1,319.00	75A75A	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV			912.00		0.00		
11-may-17	G-129	1,319.00	75A75A	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV			0.00		912.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 29 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-129	1,319.00	F2EEC	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					384.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	F2EEC	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	384.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	72EFD47	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					432.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	72EFD47	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	432.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15922	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15922	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15958	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15958	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15957	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					659.99	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15957	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	659.99	
11-may-17	G-129	1,319.00	J-245311	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	J-245311	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15962	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER CO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15962	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER CO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15960	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SER	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15960	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SER	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15790	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15790	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	25378	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					340.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	25378	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	340.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	POSE4002699	PAPELERIA VARIOS	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,915.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	BA6B	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					940.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	75A75A	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					912.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	F2EEC	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					384.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	72EFD47	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					432.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	N12501684	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNAND	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					525.28	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	J-245140	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					269.25	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15922	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15958	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15957	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					659.99	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	J-245311	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	J-242503	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.23	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15962	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER CO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	W305	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					490.04	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15960	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SER	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	TU-15790	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	j-244942	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	16441	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPR	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					327.00	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	E233189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					810.96	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	M-206033	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					538.20	0.00	
11-may-17	G-129	1,319.00	R-139615	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,200.08	0.00	

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-may-17	G-129	1,319.00	25378	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					340.00	0.00
11-may-17	G-129	1,319.00	16442	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					218.00	0.00
											37,381.85	37,381.85

11-may-17	G-130	1,336.00	9580	PAGO DE COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124		0.00	1,758.50
11-may-17	G-130	1,336.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		1,758.50	0.00
11-may-17	G-130	1,336.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		0.00	1,758.50
11-may-17	G-130	1,336.00	TU-15963	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		858.50	0.00
11-may-17	G-130	1,336.00	TU-15963	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		0.00	858.50
11-may-17	G-130	1,336.00	TU-15959	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		900.00	0.00
11-may-17	G-130	1,336.00	TU-15959	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		0.00	900.00
11-may-17	G-130	1,336.00	TU-15963	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		858.50	0.00
11-may-17	G-130	1,336.00	TU-15959	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		900.00	0.00
								5,275.50	5,275.50

12-may-17	G-6	903.00	2650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA F	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115		0.00	23,704.60
12-may-17	G-6	903.00	208	UNA FACTURA POR ARENA FINA Y GRAVA T	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		23,704.60	0.00
12-may-17	G-6	903.00	208	UNA FACTURA POR ARENA FINA Y GRAVA T	2.1.1.3.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO		23,704.60	0.00
12-may-17	G-6	903.00	208	UNA FACTURA POR ARENA FINA Y GRAVA T	2.1.1.3.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO		0.00	23,704.60
								47,409.20	47,409.20

12-may-17	G-7	904.00	2652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115		0.00	56,300.60
12-may-17	G-7	904.00	209	UNA FACTURA POR CEMENTO Y MALLA EL	1.2.3.5.5---00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		56,300.60	0.00
12-may-17	G-7	904.00	209	UNA FACTURA POR CEMENTO Y MALLA EL	2.1.1.3.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO		56,300.60	0.00
12-may-17	G-7	904.00	209	UNA FACTURA POR CEMENTO Y MALLA EL	2.1.1.3.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO		0.00	56,300.60
								112,601.20	112,601.20

12-may-17	I-8	1,534.00	12/05/2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			13,164.00	0.00
12-may-17	I-8	1,534.00	3711	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	316.00
12-may-17	I-8	1,534.00	3712	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	83.00
12-may-17	I-8	1,534.00	3713	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	242.00
12-may-17	I-8	1,534.00	7444	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
12-may-17	I-8	1,534.00	7445	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	192.00
12-may-17	I-8	1,534.00	7446	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
12-may-17	I-8	1,534.00	7447	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
12-may-17	I-8	1,534.00	7448	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	192.00
12-may-17	I-8	1,534.00	7449	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	2,015.00
12-may-17	I-8	1,534.00	7449	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	191.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 31 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	I-8	1,534.00	781	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		5,607.00		
12-may-17	I-8	1,534.00	781	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
12-may-17	I-8	1,534.00	782	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		2,156.00		
12-may-17	I-8	1,534.00	7449	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		640.00		
12-may-17	I-8	1,534.00	7449	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		576.00		
12-may-17	I-8	1,534.00	7449	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		121.00		
12-may-17	I-8	1,534.00	781	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
12-may-17	I-8	1,534.00	782	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
												13,164.00	13,164.00
12-may-17	I-31	3,106.00	12/04/2017	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			2,620,018.44		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	12/04/2017	APORTACION PARA FONDO DE RESERVA CO	1.1.1.9.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			100,000.00		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	12/04/2017	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	1.1.1.9.0---14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			676,489.08		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	12/04/2017	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.9.0---14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		547,636.08		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	COMPENACION AL FONDO DE FOMENTO M	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			-160,083.00		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	COMPENACION AL FONDO DE FOMENTO M	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		-160,083.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	COMPENACION AL FONDO DE FOMENTO M	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			-4,270.62		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	COMPENACION AL FONDO DE FOMENTO M	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		-4,270.62		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	COMPENACION DE FONDO GENERAL PART	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			-87,635.68		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	COMPENACION DE FONDO GENERAL PART	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		-87,635.68		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	FOND FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANEN	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			445,284.97		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	FOND FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANEN	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		445,284.97		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	FONDO GENRAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			2,686,608.90		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	FONDO GENRAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		2,686,608.90		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	IMP. SOBRE PROD Y SER,	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			67,816.19		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	IMP. SOBRE PROD Y SER,	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		67,816.19		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	IMP. TENENCIA	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			262.86		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	IMP. TENENCIA	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		262.86		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	ING. EST. 2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			9,675.20		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	ING. EST. 2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		9,675.20		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	ING. EST. 3% SOBRE HOSPEDAJE	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			13,112.00		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	ING. EST. 3% SOBRE HOSPEDAJE	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		13,112.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	ISAN	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			65,662.62		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	ISAN	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		65,662.62		
12-may-17	I-31	3,106.00	12-05-2017	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERA	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			9,244.51		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	12-05-2017	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERA	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		9,244.51		
12-may-17	I-31	3,106.00	12/04/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			13,112.00		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	12/04/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		13,112.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	12/04/2017	AMORTIZACION DE LA DEUDA POR ANTICI	2.1.2.9.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			165,205.49		0.00		
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	ING. EST. 2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0---00012	Estatales			0.00		9,675.20		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 32 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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-may-17	I-31	3,106.00	0157	ING. EST. 3% SOBRE HOSPEDAJE	4.2.1.1.0---00012	Estatales			0.00		13,112.00	
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	FONDO GENRAL	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		2,686,608.90	
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	IMP. TENENCIA	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		262.86	
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	IMP. SOBRE PROD Y SER,	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		67,816.19	
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	FOND FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANEN	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		445,284.97	
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	ISAN	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		65,662.62	
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	COMPENACION DE FONDO GENERAL PART	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		-87,635.68	
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	COMPENACION AL FONDO DE FOMENTO M	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		-4,270.62	
12-may-17	I-31	3,106.00	0157	COMPENACION AL FONDO DE FOMENTO M	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		-160,083.00	
12-may-17	I-31	3,106.00	12-05-2017	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERA	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			9,244.51		0.00	
12-may-17	I-31	3,106.00	12/04/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0---00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			13,112.00		0.00	
											6,642,859.47	6,642,859.47
12-may-17	G-64	1,215.00	120517	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,500.00	
12-may-17	G-64	1,215.00	12/05/2017	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS			2,500.00		0.00	
											2,500.00	2,500.00
12-may-17	G-72	1,223.00	120517	PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE MOBIL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		13,630.00	
12-may-17	G-72	1,223.00	12/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1.42	
12-may-17	G-72	1,223.00	12/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8.90	
12-may-17	G-72	1,223.00	12/05/2017	PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE MOBIL	1.1.3.9.0---13794	JIMENEZ MENDEZ CESAR ARTURO			13,630.00		0.00	
12-may-17	G-72	1,223.00	12/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00	
12-may-17	G-72	1,223.00	12/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90	
12-may-17	G-72	1,223.00	12/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00	
12-may-17	G-72	1,223.00	12/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42	
12-may-17	G-72	1,223.00	12/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
12-may-17	G-72	1,223.00	12/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
											13,650.64	13,650.64
15-may-17	I-9	1,536.00	15/05/2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			13,600.20		0.00	
15-may-17	I-9	1,536.00	3289	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02945	VALDEZ RODRIGUEZ GUSTAVO			564.00		0.00	
15-may-17	I-9	1,536.00	3289	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02945	VALDEZ RODRIGUEZ GUSTAVO			0.00		564.00	
15-may-17	I-9	1,536.00	3289	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02945	VALDEZ RODRIGUEZ GUSTAVO			17.00		0.00	
15-may-17	I-9	1,536.00	3289	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02945	VALDEZ RODRIGUEZ GUSTAVO			0.00		17.00	
15-may-17	I-9	1,536.00	3289	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---02945	VALDEZ RODRIGUEZ GUSTAVO			113.00		0.00	
15-may-17	I-9	1,536.00	3289	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---02945	VALDEZ RODRIGUEZ GUSTAVO			0.00		113.00	
15-may-17	I-9	1,536.00	7455	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03251	LORENZO GARCIA JAIME			96.00		0.00	
15-may-17	I-9	1,536.00	7455	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03251	LORENZO GARCIA JAIME			0.00		96.00	
15-may-17	I-9	1,536.00	7451	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0---03742	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL			127.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 33 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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
15-may-17	I-9	1,536.00	7451	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0---03742	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL					0.00	127.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7451	MULTA	1.1.2.4.0---03742	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL					38.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7451	MULTA	1.1.2.4.0---03742	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL					0.00	38.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7451	RECARGOS	1.1.2.4.0---03742	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL					19.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7451	RECARGOS	1.1.2.4.0---03742	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL					0.00	19.00
15-may-17	I-9	1,536.00	783	MULTA	1.1.2.4.0---05911	GABRIEL FLORENCIO BENIGNO					15.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	783	MULTA	1.1.2.4.0---05911	GABRIEL FLORENCIO BENIGNO					0.00	15.00
15-may-17	I-9	1,536.00	783	RECARGOS	1.1.2.4.0---05911	GABRIEL FLORENCIO BENIGNO					5.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	783	RECARGOS	1.1.2.4.0---05911	GABRIEL FLORENCIO BENIGNO					0.00	5.00
15-may-17	I-9	1,536.00	783	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---05911	GABRIEL FLORENCIO BENIGNO					152.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	783	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---05911	GABRIEL FLORENCIO BENIGNO					0.00	152.00
15-may-17	I-9	1,536.00	784	BASURA	1.1.2.4.0---08509	JACOBO NUÑEZ GILDARDO					241.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	784	BASURA	1.1.2.4.0---08509	JACOBO NUÑEZ GILDARDO					0.00	241.00
15-may-17	I-9	1,536.00	784	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---08509	JACOBO NUÑEZ GILDARDO					3,941.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	784	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---08509	JACOBO NUÑEZ GILDARDO					0.00	3,941.00
15-may-17	I-9	1,536.00	784	FORMATO	1.1.2.4.0---08509	JACOBO NUÑEZ GILDARDO					152.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	784	FORMATO	1.1.2.4.0---08509	JACOBO NUÑEZ GILDARDO					0.00	152.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7452	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11872	DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					96.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7452	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11872	DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					0.00	96.00
15-may-17	I-9	1,536.00	3290	AGUA 2017	1.1.2.4.0---13924	RODRIGUEZ EVA					282.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	3290	AGUA 2017	1.1.2.4.0---13924	RODRIGUEZ EVA					0.00	282.00
15-may-17	I-9	1,536.00	3290	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---13924	RODRIGUEZ EVA					17.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	3290	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---13924	RODRIGUEZ EVA					0.00	17.00
15-may-17	I-9	1,536.00	3290	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---13924	RODRIGUEZ EVA					113.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	3290	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---13924	RODRIGUEZ EVA					0.00	113.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7450	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13925	LOPEZ JOYA SIMON					96.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7450	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13925	LOPEZ JOYA SIMON					0.00	96.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7453	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13926	GUTIERREZ LOPEZ MATEO					96.00	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7453	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13926	GUTIERREZ LOPEZ MATEO					0.00	96.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7454	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0---13927	ORTEGA CONTRERAS ARNULFO					2,473.40	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7454	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0---13927	ORTEGA CONTRERAS ARNULFO					0.00	2,473.40
15-may-17	I-9	1,536.00	7454	RECARGOS	1.1.2.4.0---13927	ORTEGA CONTRERAS ARNULFO					4,946.80	0.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7454	RECARGOS	1.1.2.4.0---13927	ORTEGA CONTRERAS ARNULFO					0.00	4,946.80
15-may-17	I-9	1,536.00	3289	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	564.00
15-may-17	I-9	1,536.00	3289	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-may-17	I-9	1,536.00	3289	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-may-17	I-9	1,536.00	3290	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
15-may-17	I-9	1,536.00	3290	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
15-may-17	I-9	1,536.00	3290	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7450	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-may-17	I-9	1,536.00	7451	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 34 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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		
15-may-17	I-9	1,536.00	7452	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00		
15-may-17	I-9	1,536.00	7453	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00		
15-may-17	I-9	1,536.00	7454	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	2,473.40		
15-may-17	I-9	1,536.00	7455	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00		
15-may-17	I-9	1,536.00	784	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00		
15-may-17	I-9	1,536.00	784	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00		
15-may-17	I-9	1,536.00	7451	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	19.00		
15-may-17	I-9	1,536.00	7451	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	38.00		
15-may-17	I-9	1,536.00	7454	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	4,946.80		
15-may-17	I-9	1,536.00	783	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	5.00		
15-may-17	I-9	1,536.00	783	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	15.00		
15-may-17	I-9	1,536.00	783	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00		
15-may-17	I-9	1,536.00	784	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00		
											27,200.40	27,200.40		
15-may-17	I-24	1,871.00		IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					120,264.46	0.00		
15-may-17	I-24	1,871.00	0170	IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					120,264.46	0.00		
15-may-17	I-24	1,871.00	0170	IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	120,264.46		
15-may-17	I-24	1,871.00	0170	IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	120,264.46		
											240,528.92	240,528.92		
15-may-17	G-36	1,140.00	931	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5,674.99		
15-may-17	G-36	1,140.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,674.99	0.00		
15-may-17	G-36	1,140.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,674.99		
15-may-17	G-36	1,140.00	238	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERS	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					3,140.00	0.00		
15-may-17	G-36	1,140.00	238	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERS	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	3,140.00		
15-may-17	G-36	1,140.00	235	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERS	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					2,534.99	0.00		
15-may-17	G-36	1,140.00	235	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERS	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	2,534.99		
15-may-17	G-36	1,140.00	238	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,140.00	0.00		
15-may-17	G-36	1,140.00	235	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,534.99	0.00		
											17,024.97	17,024.97		
15-may-17	G-51	1,192.00	9584	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	101,926.04		
15-may-17	G-51	1,192.00	2239	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					1,500.00	0.00		
15-may-17	G-51	1,192.00	2239	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	1,500.00		
15-may-17	G-51	1,192.00	2238	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					1,500.00	0.00		
15-may-17	G-51	1,192.00	2238	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	1,500.00		
15-may-17	G-51	1,192.00	2228	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0---00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00		
15-may-17	G-51	1,192.00	2228	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0---00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00		
15-may-17	G-51	1,192.00	2225	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 35 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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
15-may-17	G-51	1,192.00	2225	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2222	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2222	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2216	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					4,499.98	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2216	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	4,499.98
15-may-17	G-51	1,192.00	2221	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0---00357	GARCIA JOYA EDGAR					3,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2221	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0---00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	3,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2215	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					2,999.99	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2215	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	2,999.99
15-may-17	G-51	1,192.00	2237	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPOND	2.1.1.1.0---01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2237	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPOND	2.1.1.1.0---01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2230	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2230	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2236	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0---11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2236	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0---11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2232	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2232	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2231	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					2,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2231	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					0.00	2,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2235	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2235	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2224	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0---11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					2,500.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2224	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0---11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	2,500.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2251	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2251	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2249	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2249	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2250	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2250	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2217	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0---12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					2,999.99	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2217	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2.1.1.1.0---12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					0.00	2,999.99
15-may-17	G-51	1,192.00	2353	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0---13186	ROBLES GARCIA ARTURO					3,400.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2353	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0---13186	ROBLES GARCIA ARTURO					0.00	3,400.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2248	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2248	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2242	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					3,400.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2242	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	3,400.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2320	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,800.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2320	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,800.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2241	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0---13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					3,400.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2241	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0---13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					0.00	3,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 36 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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
15-may-17	G-51	1,192.00	2226	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2226	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2227	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEG	2.1.1.1.0---13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2227	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEG	2.1.1.1.0---13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2247	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2247	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2.1.1.1.0---13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2.1.1.1.0---13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
15-may-17	G-51	1,192.00	2219	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0---13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					2,769.36	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2219	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0---13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					0.00	2,769.36
15-may-17	G-51	1,192.00	2220	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0---13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2220	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0---13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36
15-may-17	G-51	1,192.00	2223	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					2,733.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2223	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					0.00	2,733.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2234	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2234	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2240	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					1,500.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2240	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					0.00	1,500.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2243	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2243	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2318	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13627	GARCIA JOYA GEOVANY					4,308.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2318	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13627	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	4,308.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2233	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13790	ESTRADA LOPEZ ARTURO					6,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2233	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13790	ESTRADA LOPEZ ARTURO					0.00	6,000.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2319	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---13793	PARRA ESTRADA CLARA					3,800.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2319	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---13793	PARRA ESTRADA CLARA					0.00	3,800.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2319	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2216	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,499.98	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2217	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2218	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2219	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2220	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2221	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2222	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2223	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2224	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2225	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2226	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2227	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEG	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2228	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-may-17	G-51	1,192.00	2353	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.												Hoja 37 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
15-may-17	G-51	1,192.00	2230	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2231	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2232	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2233	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2234	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2235	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2236	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2237	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPOND	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2238	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2239	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2240	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2241	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2242	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2243	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2318	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,308.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2248	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2249	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACIO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2250	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2251	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2247	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2320	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00	
15-may-17	G-51	1,192.00	2215	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00	
											203,852.08	203,852.08	
15-may-17	G-131	1,340.00	9581	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00	
15-may-17	G-131	1,340.00	15/05/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---00057	SEVILLA RAMIREZ JOSE GUADALUPE					2,000.00	0.00	
											2,000.00	2,000.00	
15-may-17	G-132	1,341.00	9583	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,000.00	
15-may-17	G-132	1,341.00	17-04-/15-05-	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					11,000.00	0.00	
15-may-17	G-132	1,341.00	17-04-/15-05-	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	11,000.00	
15-may-17	G-132	1,341.00	17-04-/15-05-	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					11,000.00	0.00	
											22,000.00	22,000.00	
15-may-17	G-133	1,342.00	9585	PAGO A EPMPLEADO EVENTUAL POR REAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,300.00	
15-may-17	G-133	1,342.00	2206	PAGO A EPMPLEADO EVENTUAL POR REAL	2.1.1.1.0---06775	VENEGAS JOYA AMBROSIO					2,300.00	0.00	
15-may-17	G-133	1,342.00	2206	PAGO A EPMPLEADO EVENTUAL POR REAL	2.1.1.1.0---06775	VENEGAS JOYA AMBROSIO					0.00	2,300.00	
15-may-17	G-133	1,342.00	2206	PAGO A EPMPLEADO EVENTUAL POR REAL	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 38 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
												4,600.00	4,600.00
15-may-17	G-134	1,344.00	9586	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUN	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		29,928.00		
15-may-17	G-134	1,344.00	7	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUN	2.1.1.5.0---13407	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO			29,928.00		0.00		
15-may-17	G-134	1,344.00	7	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUN	2.1.1.5.0---13407	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO			0.00		29,928.00		
15-may-17	G-134	1,344.00	7	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUN	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			29,928.00		0.00		
												59,856.00	59,856.00
15-may-17	G-180	1,411.00	9582	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		30,600.00		
15-may-17	G-180	1,411.00	9582	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA C	2.1.1.1.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			30,600.00		0.00		
15-may-17	G-180	1,411.00	9582	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA C	2.1.1.1.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00		30,600.00		
15-may-17	G-180	1,411.00	9582	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			30,600.00		0.00		
												61,200.00	61,200.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		585,847.44		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.9.0---13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017			5,510.70		0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00055	SOLIS ALFREDO			0.00		500.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO			0.00		500.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL			0.00		1,000.00		
16-may-17	G-5	860.00	7/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD			0.00		5,861.83		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO			0.00		800.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY			0.00		500.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA			0.00		500.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	NO SE LE DESCONTO PRESTAMO DE CAJA P	1.1.2.6.0---08876	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL			1,990.00		0.00		
16-may-17	G-5	860.00	7/02/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			0.00		13,407.84		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR			0.00		1,000.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS			0.00		1,000.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO			0.00		300.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			8,920.05		0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		8,920.05		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			6,923.85		0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		6,923.85		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			800.00		0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		800.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			65,832.90		0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		65,832.90		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,400.00		0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		2,400.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			95,581.35		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 39 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	95,581.35		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,365.40	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,365.40		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,261.60	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,261.60		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					23,814.21	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	23,814.21		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,559.65	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,559.65		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,498.45	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,498.45		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,973.65	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,973.65		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					20,159.25	0.00		
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	20,159.25		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 40 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,603.55	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,603.55
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					34,341.60	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	34,341.60
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					241.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	241.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					36,305.25	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	36,305.25
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					37,036.20	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	37,036.20
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,760.10	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,760.10
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,574.60	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,574.60
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,263.15	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,263.15
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					447.92	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	447.92
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,711.15	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,711.15
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 41 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,957.85	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,957.85	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,801.20	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,801.20	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,874.10	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,874.10	
16-may-17	G-5	860.00	7/02/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,500.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	7/02/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,500.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					23,209.05	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	23,209.05	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,555.95	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,555.95	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,273.60	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,273.60	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,839.80	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,839.80	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 42 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,149.40	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,149.40
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					203.32	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	203.32
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					25,854.90	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	25,854.90
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,229.50	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,229.50
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					22,338.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	22,338.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					258.18	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	258.18

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 43 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,142.59	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,142.59
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	89,872.46
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	51,600.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	90,330.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	SUELDOS POR PAGAR AL C. RODRIGO BRAV	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	1,990.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					95,581.35	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					65,832.90	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					12,365.40	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,814.21	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,973.65	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,338.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,854.90	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 44 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					37,036.20	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,263.15	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					34,341.60	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,711.15	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,760.10	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,209.05	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
16-may-17	G-5	860.00	7/02/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,500.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					3,142.59	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					258.18	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					241.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					447.92	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,574.60	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					3,839.80	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					203.32	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 45 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
16-may-17	G-5	860.00	16/05/2017	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00	
												1,682,518.44	1,682,518.44
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	616,386.75	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	1.1.1.9.0---13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017					4,428.60	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					0.00	500.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					0.00	1,000.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					0.00	6,329.48	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	800.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					0.00	500.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	NO SE LE DESCONTO PRESTAMO DE CAJA P	1.1.2.6.0---08876	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL					1,990.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	14,494.01	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 46 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO					0.00	300.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,347.36	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,347.36	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					36,631.04	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	36,631.04	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,199.04	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,199.04	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,500.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,500.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,059.68	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,059.68	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,155.04	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,155.04	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,303.20	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 47 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,303.20	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,514.72	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,514.72	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,385.44	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,385.44	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					70,221.76	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	70,221.76	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					101,953.44	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	101,953.44	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,514.72	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,514.72	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,396.96	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,396.96	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,189.76	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,189.76	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					22,679.04	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	22,679.04	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,077.44	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,077.44	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					25,668.80	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	25,668.80	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 48 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,531.68	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,531.68
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,638.56	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,638.56
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,503.20	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,503.20
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,844.80	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,844.80
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					18,777.12	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	18,777.12
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					314.92	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	314.92
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					23,827.20	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	23,827.20
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,303.20	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,303.20
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,885.23	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 49 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,885.23	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,744.64	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,744.64	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					38,725.60	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	38,725.60	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					39,505.28	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	39,505.28	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,600.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,600.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,578.56	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,578.56	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,519.36	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,519.36	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,758.56	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,758.56	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,303.20	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,303.20	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					29,091.84	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	29,091.84	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 50 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,121.28	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,121.28
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					609.98	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	609.98
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,759.36	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,759.36
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					24,756.32	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	24,756.32
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.1.9.0---13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	99,259.05
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	51,200.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	88,780.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	SUELDOS POR PAGAR AL C. RODRIGO BRAV	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	1,990.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,668.80	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,531.68	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,638.56	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,385.44	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,844.80	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,777.12	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,827.20	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,578.56	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					101,953.44	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					70,221.76	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,396.96	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					13,189.76	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,503.20	0.00
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 51 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,679.04	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,725.60	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					39,505.28	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,347.36	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,631.04	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,155.04	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,199.04	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,758.56	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,059.68	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,077.44	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.28	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,756.32	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,091.84	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,759.36	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,885.23	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					314.92	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					609.98	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,500.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 52 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00	
16-may-17	G-8	908.00	16/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA D	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
												1,762,659.98	1,762,659.98
16-may-17	I-10	1,545.00	16/05/2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					5,521.00	0.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	16/05/2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,322.54	0.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	16/05/2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,322.54	0.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	785	RECARGOS	1.1.2.4.0---03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					5.00	0.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	785	RECARGOS	1.1.2.4.0---03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					0.00	5.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	786	RECARGOS	1.1.2.4.0---03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					5.00	0.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	786	RECARGOS	1.1.2.4.0---03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					0.00	5.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	785	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					152.00	0.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	785	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					0.00	152.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	786	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					152.00	0.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	786	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---03160	RAMOS CONTRERAS JERONIMO					0.00	152.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	7459	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03616	AGUIRRE PIÑA CARMEN					96.00	0.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	7459	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03616	AGUIRRE PIÑA CARMEN					0.00	96.00	
16-may-17	I-10	1,545.00	787	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---05688	CASTILLO AVELINO					60.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 53 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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
16-may-17	I-10	1,545.00	787	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---05688	CASTILLO AVELINO					0.00	60.00
16-may-17	I-10	1,545.00	788	BASURA	1.1.2.4.0---06551	PILLADO OROZCO FRANKLIN ABEL					241.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	788	BASURA	1.1.2.4.0---06551	PILLADO OROZCO FRANKLIN ABEL					0.00	241.00
16-may-17	I-10	1,545.00	788	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---06551	PILLADO OROZCO FRANKLIN ABEL					3,583.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	788	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---06551	PILLADO OROZCO FRANKLIN ABEL					0.00	3,583.00
16-may-17	I-10	1,545.00	788	RECARGOS	1.1.2.4.0---06551	PILLADO OROZCO FRANKLIN ABEL					112.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	788	RECARGOS	1.1.2.4.0---06551	PILLADO OROZCO FRANKLIN ABEL					0.00	112.00
16-may-17	I-10	1,545.00	788	FORMATO	1.1.2.4.0---06551	PILLADO OROZCO FRANKLIN ABEL					152.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	788	FORMATO	1.1.2.4.0---06551	PILLADO OROZCO FRANKLIN ABEL					0.00	152.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7464	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					237.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7464	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	237.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7456	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08725	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL					96.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7456	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08725	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL					0.00	96.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7457	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09539	CRUZ CASTILLON SERGIO					96.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7457	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09539	CRUZ CASTILLON SERGIO					0.00	96.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7461	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10709	GARCIA VAZQUEZ ROSARIO					96.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7461	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10709	GARCIA VAZQUEZ ROSARIO					0.00	96.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7462	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10709	GARCIA VAZQUEZ ROSARIO					150.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7462	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10709	GARCIA VAZQUEZ ROSARIO					0.00	150.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7458	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13928	PARTIDA ESTRADA JULIO CESAR					96.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7458	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13928	PARTIDA ESTRADA JULIO CESAR					0.00	96.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7460	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13930	BAUTISTA GARCIA JOSE LUIS					96.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7460	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13930	BAUTISTA GARCIA JOSE LUIS					0.00	96.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7463	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13931	CRUZ VALDEZ MARIA MARISOL					96.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7463	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13931	CRUZ VALDEZ MARIA MARISOL					0.00	96.00
16-may-17	I-10	1,545.00	3720	PREDIAL 2007-2016	1.1.2.4.0---13932	DAY ELLIOT JAMES EDMUN					2,053.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	3720	PREDIAL 2007-2016	1.1.2.4.0---13932	DAY ELLIOT JAMES EDMUN					0.00	2,053.00
16-may-17	I-10	1,545.00	3719	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13932	DAY ELLIOT JAMES EDMUN					269.54	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	3719	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13932	DAY ELLIOT JAMES EDMUN					0.00	269.54
16-may-17	I-10	1,545.00	3718	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13932	DAY ELLIOT JAMES EDMUN					2,053.00	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	3718	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13932	DAY ELLIOT JAMES EDMUN					0.00	2,053.00
16-may-17	I-10	1,545.00	3721	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13933	NAVARRO LOPEZ ARMANDO					269.54	0.00
16-may-17	I-10	1,545.00	3721	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13933	NAVARRO LOPEZ ARMANDO					0.00	269.54
16-may-17	I-10	1,545.00	3718	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	2,053.00
16-may-17	I-10	1,545.00	3719	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	269.54
16-may-17	I-10	1,545.00	3720	PREDIAL 2007-2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	2,053.00
16-may-17	I-10	1,545.00	3721	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	269.54
16-may-17	I-10	1,545.00	7456	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7457	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7458	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
16-may-17	I-10	1,545.00	7459	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 54 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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		
16-may-17	I-10	1,545.00	7460	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	7461	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	7462	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	7463	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	7464	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	237.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	788	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	788	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	785	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	5.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	786	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	5.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	788	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	112.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	785	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	786	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	787	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00		
16-may-17	I-10	1,545.00	788	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00		
											20,332.16	20,332.16		
16-may-17	G-74	1,225.00	150517	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL P	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	51,899.28		
16-may-17	G-74	1,225.00	185363	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS EL	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					258.00	0.00		
16-may-17	G-74	1,225.00	185363	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS EL	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	258.00		
16-may-17	G-74	1,225.00	185363	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONIC	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					41.28	0.00		
16-may-17	G-74	1,225.00	185363	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONIC	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	41.28		
16-may-17	G-74	1,225.00	EV185363	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL P	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					51,600.00	0.00		
16-may-17	G-74	1,225.00	185363	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS EL	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					258.00	0.00		
16-may-17	G-74	1,225.00	185363	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONIC	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					41.28	0.00		
											52,198.56	52,198.56		
16-may-17	G-78	1,229.00	160517	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	216,100.00		
16-may-17	G-78	1,229.00	16/05/17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.2.6.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	8,900.00		
16-may-17	G-78	1,229.00	2321	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.5.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00		
16-may-17	G-78	1,229.00	2321	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.5.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00		
16-may-17	G-78	1,229.00	2321	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE A	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00		
											450,000.00	450,000.00		
16-may-17	G-80	1,231.00	160517	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	90,330.00		
16-may-17	G-80	1,231.00	160517	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42		
16-may-17	G-80	1,231.00	160517	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90		
16-may-17	G-80	1,231.00	16/05/2017	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00		
16-may-17	G-80	1,231.00	16/05/2017	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90		
16-may-17	G-80	1,231.00	16/05/2017	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCI	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00		
16-may-17	G-80	1,231.00	16/05/2017	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCI	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 55 de 113		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:33:37p.m.		
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017										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
16-may-17	G-80	1,231.00	16/05/17	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PE	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					90,330.00	0.00
16-may-17	G-80	1,231.00	16/05/2017	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
16-may-17	G-80	1,231.00	16/05/2017	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCI	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											90,350.64	90,350.64
16-may-17	G-86	1,239.00	160517	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PAR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	51,496.96
16-may-17	G-86	1,239.00	185363	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONIC	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					40.96	0.00
16-may-17	G-86	1,239.00	185363	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONIC	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	40.96
16-may-17	G-86	1,239.00	185363	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS EL	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					256.00	0.00
16-may-17	G-86	1,239.00	185363	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS EL	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	256.00
16-may-17	G-86	1,239.00	185363	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PAR	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					51,200.00	0.00
16-may-17	G-86	1,239.00	185363	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONIC	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					40.96	0.00
16-may-17	G-86	1,239.00	185363	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS EL	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					256.00	0.00
											51,793.92	51,793.92
16-may-17	G-87	1,242.00	16/05/17	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTEC	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	60,295.00
16-may-17	G-87	1,242.00	16/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
16-may-17	G-87	1,242.00	16/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
16-may-17	G-87	1,242.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					60,295.00	0.00
16-may-17	G-87	1,242.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	60,295.00
16-may-17	G-87	1,242.00	A047950	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIEN	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					60,295.00	0.00
16-may-17	G-87	1,242.00	A047950	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIEN	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	60,295.00
16-may-17	G-87	1,242.00	16/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
16-may-17	G-87	1,242.00	16/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
16-may-17	G-87	1,242.00	16/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
16-may-17	G-87	1,242.00	16/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
16-may-17	G-87	1,242.00	A047950	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIEN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					60,295.00	0.00
16-may-17	G-87	1,242.00	16/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
16-may-17	G-87	1,242.00	16/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											180,905.64	180,905.64
16-may-17	G-139	1,350.00	160517	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	81,435.00
16-may-17	G-139	1,350.00	160517	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
16-may-17	G-139	1,350.00	160517	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
16-may-17	G-139	1,350.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					81,435.00	0.00
16-may-17	G-139	1,350.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	81,435.00
16-may-17	G-139	1,350.00	A047949	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					81,435.00	0.00
16-may-17	G-139	1,350.00	A047949	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	81,435.00
16-may-17	G-139	1,350.00	160517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
16-may-17	G-139	1,350.00	160517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 56 de 113		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:33:37p.m.		
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017										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
16-may-17	G-139	1,350.00	160517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00	
16-may-17	G-139	1,350.00	160517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42	
16-may-17	G-139	1,350.00	A047949	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			81,435.00		0.00	
16-may-17	G-139	1,350.00	160517	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
16-may-17	G-139	1,350.00	160517	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
											244,325.64	244,325.64
16-may-17	G-178	1,409.00	16/05/2017	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		88,780.00	
16-may-17	G-178	1,409.00	16/05/2017	COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8.90	
16-may-17	G-178	1,409.00	16/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1.42	
16-may-17	G-178	1,409.00	16/05/2017	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		0.00	
16-may-17	G-178	1,409.00	16/05/2017	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		8.90	
16-may-17	G-178	1,409.00	16/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		0.00	
16-may-17	G-178	1,409.00	16/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		1.42	
16-may-17	G-178	1,409.00	16/05/2017	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			88,780.00		0.00	
16-may-17	G-178	1,409.00	16/05/2017	COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
16-may-17	G-178	1,409.00	16/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
											88,800.64	88,800.64
17-may-17	G-9	918.00	2654	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		4,997.59	
17-may-17	G-9	918.00	15AL20/05/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4---00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			4,997.59		0.00	
17-may-17	G-9	918.00	15AL20/05/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL			4,997.59		0.00	
17-may-17	G-9	918.00	15AL20/05/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---12527	LEYVA CORTEZ SAMUEL			0.00		4,997.59	
											9,995.18	9,995.18
17-may-17	I-11	1,546.00	17/05/2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			17,977.00		0.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	3724	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		1,850.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	3726	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		64.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	3727	PREDIAL 2012-2014	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		3,920.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	3728	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		784.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	3737	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		273.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	3725	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		784.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	916	REGULARIZACION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		186.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	3727	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago			0.00		1,348.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	916	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Infracciones			0.00		78.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	3291	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico			0.00		564.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	3291	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00		113.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	3291	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		17.00	
17-may-17	I-11	1,546.00	7465	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 57 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	I-11	1,546.00	7466	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	7467	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	7468	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	7469	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	7470	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	789	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		3,373.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	789	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		622.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	917	AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos			0.00		109.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	916	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00		385.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	789	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		105.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	789	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		352.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	789	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	916	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		60.00		
17-may-17	I-11	1,546.00	2663	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		2,070.00		
												17,977.00	17,977.00
17-may-17	D-14	2,176.00	17/05/2017	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			11,218.61		0.00		
17-may-17	D-14	2,176.00	17/05/2017	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS			0.00		11,218.61		
												11,218.61	11,218.61
17-may-17	D-15	2,177.00	17/05/2017	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			11,435.18		0.00		
17-may-17	D-15	2,177.00	17/05/2017	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS			0.00		11,435.18		
												11,435.18	11,435.18
17-may-17	G-135	1,345.00	9588	ENRRGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		7,707.00		
17-may-17	G-135	1,345.00	00618	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,707.00		0.00		
17-may-17	G-135	1,345.00	00618	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		7,707.00		
17-may-17	G-135	1,345.00	00618	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBL	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			7,707.00		0.00		
												15,414.00	15,414.00
17-may-17	G-136	1,346.00	9589	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		62,066.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	701049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		420.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	801101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,523.00		0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	801101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		2,523.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	200437	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,057.00		0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	200437	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		1,057.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	500271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			8,423.00		0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	500271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		8,423.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	1000797	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,950.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 58 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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-may-17	G-136	1,346.00	1000797	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,950.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	900027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					17,020.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	900027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	17,020.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	900097	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,727.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	900097	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,727.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	900869	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,933.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	900869	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,933.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	700734	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,356.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	700734	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,356.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	202022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					420.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	202022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	420.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	102755	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,977.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	102755	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	10,977.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	200902	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,260.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	200902	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,260.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	00870	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,000.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	00870	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,000.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	701049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					420.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	202022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					420.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	102755	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,977.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	200902	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,260.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	00870	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,000.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	701049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					420.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	801101	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,523.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	200437	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,057.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	500271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,423.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	1000797	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,950.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	900027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					17,020.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	900097	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,727.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	900869	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,933.00	0.00		
17-may-17	G-136	1,346.00	700734	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMB	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,356.00	0.00		
											124,132.00	124,132.00		
17-may-17	G-137	1,347.00	9587	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAD	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	171,471.00		
17-may-17	G-137	1,347.00	200191	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,512.00	0.00		
17-may-17	G-137	1,347.00	200191	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,512.00		
17-may-17	G-137	1,347.00	200824	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					878.00	0.00		
17-may-17	G-137	1,347.00	200824	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	878.00		
17-may-17	G-137	1,347.00	200816	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					878.00	0.00		
17-may-17	G-137	1,347.00	200816	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	878.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 59 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-137	1,347.00	200832	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					439.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200832	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	439.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400846	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					472.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400846	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	472.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400854	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					878.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400854	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	878.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400901	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					542.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400901	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	542.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400862	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					253.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400862	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	253.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	600262	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					439.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	600262	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	439.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400871	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,225.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400871	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,225.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400897	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					878.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400897	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	878.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400889	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					439.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400889	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	439.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	000035	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					973.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	000035	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	973.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	600043	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,338.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	600043	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,338.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	301482	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,317.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	301482	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,317.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400820	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,096.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400820	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,096.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300115	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					52,006.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300115	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	52,006.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	301801	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,027.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	301801	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,027.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200068	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,418.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200068	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,418.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200084	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,417.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200084	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,417.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200092	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,524.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200092	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,524.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200106	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,265.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200106	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,265.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200114	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,187.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200114	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,187.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400790	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,317.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 60 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-137	1,347.00	400790	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,317.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	401079	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,912.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	401079	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,912.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400803	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,206.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400803	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,206.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400811	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,481.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400811	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,481.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500808	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,061.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500808	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,061.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500816	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,090.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500816	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,090.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500824	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,557.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500824	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,557.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500832	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,938.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500832	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,938.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	000889	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,209.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	000889	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,209.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300897	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,027.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300897	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,027.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300889	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,316.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300889	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,316.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300919	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,824.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300919	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,824.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500154	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					14,516.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500154	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	14,516.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300901	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,489.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300901	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,489.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	301132	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,127.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	301132	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,127.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200191	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,512.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200824	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					878.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200816	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					878.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200832	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					439.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400846	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					472.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400854	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					878.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400901	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					542.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400862	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					253.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	600262	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					439.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400871	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,225.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400897	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					878.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400889	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					439.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 61 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-137	1,347.00	000035	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					973.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	600043	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,338.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	301482	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,317.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400820	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,096.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300115	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					52,006.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	301801	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,027.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200068	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,418.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200084	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,417.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200092	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,524.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200106	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,265.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	200114	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,187.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400790	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,317.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	401079	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,912.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400803	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,206.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	400811	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,481.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500808	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,061.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500816	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,090.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500824	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,557.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500832	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,938.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	000889	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,209.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300897	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,027.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300889	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,316.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300919	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,824.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	500154	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					14,516.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	300901	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,489.00	0.00	
17-may-17	G-137	1,347.00	301132	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRAD	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,127.00	0.00	
												342,942.00	342,942.00
17-may-17	G-140	1,351.00	170517	PAGO DE ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,300.00	
17-may-17	G-140	1,351.00	17/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42	
17-may-17	G-140	1,351.00	17/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90	
17-may-17	G-140	1,351.00	09FD0	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.1.1.2.0---01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					16,300.00	0.00	
17-may-17	G-140	1,351.00	09FD0	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.1.1.2.0---01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					0.00	16,300.00	
17-may-17	G-140	1,351.00	17/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00	
17-may-17	G-140	1,351.00	17/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90	
17-may-17	G-140	1,351.00	17/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00	
17-may-17	G-140	1,351.00	17/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42	
17-may-17	G-140	1,351.00	09FD0	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	5.1.3.3.0---00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					16,300.00	0.00	
17-may-17	G-140	1,351.00	17/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00	
17-may-17	G-140	1,351.00	17/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 62 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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		
												32,620.64	32,620.64	
17-may-17	G-143	1,356.00	9594	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,000.00			
17-may-17	G-143	1,356.00	2252	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALI	2.1.1.1.0---00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO			2,000.00		0.00			
17-may-17	G-143	1,356.00	2252	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALI	2.1.1.1.0---00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO			0.00		2,000.00			
17-may-17	G-143	1,356.00	2252	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00			
												4,000.00	4,000.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	9595	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		9,377.26			
17-may-17	G-146	1,360.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,377.26		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		9,377.26			
17-may-17	G-146	1,360.00	IWAMS98302	VILED A MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			105.00		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	IWAMS98302	VILED A MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00		105.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	IWAMS98216	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZ	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			216.00		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	IWAMS98216	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZ	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00		216.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO 301320	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE L	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			384.00		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO 301320	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE L	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00		384.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO301333	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE L	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			225.01		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO301333	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE L	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00		225.01			
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO301323	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE L	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			371.99		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO301323	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE L	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00		371.99			
17-may-17	G-146	1,360.00	IWAMS97740	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE L	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			126.00		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	IWAMS97740	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE L	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00		126.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO306296	HOJAS TAMAÑO CARTA	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			530.00		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO306296	HOJAS TAMAÑO CARTA	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00		530.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO301322	HOJAS TAMAÑO CARTA	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			530.00		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO301322	HOJAS TAMAÑO CARTA	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00		530.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	POSE3984261	CARTUCHO EPSON	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			380.00		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	POSE3984261	CARTUCHO EPSON	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		380.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	POSE3976652	TINTA PARA SELLOS	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			58.00		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	POSE3976652	TINTA PARA SELLOS	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		58.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	POSE3976649	BOLIGRAFO ENERGEL	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			192.00		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	POSE3976649	BOLIGRAFO ENERGEL	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		192.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	POSE 4005134	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,542.25		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	POSE 4005134	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		1,542.25			
17-may-17	G-146	1,360.00	O-289750	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0---00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			700.08		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	O-289750	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0---00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			0.00		700.08			
17-may-17	G-146	1,360.00	J-244483	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			650.19		0.00			
17-may-17	G-146	1,360.00	J-244483	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		650.19			
17-may-17	G-146	1,360.00	J243980	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			500.00		0.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 63 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-146	1,360.00	J243980	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	J-243694	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					652.80	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	J-243694	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	652.80	
17-may-17	G-146	1,360.00	J-242595	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					420.24	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	J-242595	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	420.24	
17-may-17	G-146	1,360.00	I-156939	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					659.70	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	I-156939	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	659.70	
17-may-17	G-146	1,360.00	BHG1114871	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJA	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					537.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	BHG1114871	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJA	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	537.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	BHG1116617	PAPEL HIGIENICO	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					418.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	BHG1116617	PAPEL HIGIENICO	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	418.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	BHG1116618	CARPETAS BLANCA	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					179.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	BHG1116618	CARPETAS BLANCA	2.1.1.2.0---00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	179.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	POSE3984261	CARTUCHO EPSON	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					380.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	POSE3976652	TINTA PARA SELLOS	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					58.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	POSE3976649	BOLIGRAFO ENERGEL	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					192.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO306296	HOJAS TAMAÑO CARTA	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					530.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO301322	HOJAS TAMAÑO CARTA	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					530.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	POSE 4005134	PAPELERIA VARIOS	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,542.25	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	BHG1114871	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJA	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					537.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	BHG1116618	CARPETAS BLANCA	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					179.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	IWAMS98302	VILED A MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					105.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	IWAMS98216	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZ	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					216.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO 301320	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE L	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					384.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO301333	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE L	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					225.01	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	ICABO301323	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE L	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					371.99	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	IWAMS97740	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE L	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					126.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	BHG1116617	PAPEL HIGIENICO	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					418.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	J-244483	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					650.19	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	J243980	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	J-243694	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					652.80	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	J-242595	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					420.24	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	I-156939	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					659.70	0.00	
17-may-17	G-146	1,360.00	O-289750	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.08	0.00	
												28,131.78	28,131.78
17-may-17	G-148	1,367.00	9597	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00	
17-may-17	G-148	1,367.00	2211	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA C	2.1.1.2.0---00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					2,000.00	0.00	
17-may-17	G-148	1,367.00	2211	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA C	2.1.1.2.0---00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					0.00	2,000.00	
17-may-17	G-148	1,367.00	2211	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA C	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 64 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
												4,000.00	4,000.00
17-may-17	G-149	1,368.00	9598	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,000.00		
17-may-17	G-149	1,368.00	2212	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA C	2.1.1.2.0---00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			2,000.00			0.00	
17-may-17	G-149	1,368.00	2212	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA C	2.1.1.2.0---00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL				0.00	2,000.00		
17-may-17	G-149	1,368.00	2212	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA C	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,000.00			0.00	
												4,000.00	4,000.00
17-may-17	G-150	1,369.00	9599	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,000.00		
17-may-17	G-150	1,369.00	2264	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENI	2.1.1.2.0---05470	LEYVA CORTES ELISEO			1,000.00			0.00	
17-may-17	G-150	1,369.00	2264	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENI	2.1.1.2.0---05470	LEYVA CORTES ELISEO				0.00	1,000.00		
17-may-17	G-150	1,369.00	2264	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENI	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			1,000.00			0.00	
												2,000.00	2,000.00
17-may-17	G-151	1,370.00	9600	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,000.00		
17-may-17	G-151	1,370.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,000.00			0.00	
17-may-17	G-151	1,370.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,000.00		
17-may-17	G-151	1,370.00	TU-16016	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00			0.00	
17-may-17	G-151	1,370.00	TU-16016	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	1,000.00		
17-may-17	G-151	1,370.00	TU-16016	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00			0.00	
												3,000.00	3,000.00
17-may-17	G-160	1,382.00	9601	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,000.00		
17-may-17	G-160	1,382.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,000.00			0.00	
17-may-17	G-160	1,382.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,000.00		
17-may-17	G-160	1,382.00	TU-16002	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00			0.00	
17-may-17	G-160	1,382.00	TU-16002	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	200.00		
17-may-17	G-160	1,382.00	TU-16003	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00	
17-may-17	G-160	1,382.00	TU-16003	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	500.00		
17-may-17	G-160	1,382.00	TU-16004	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00			0.00	
17-may-17	G-160	1,382.00	TU-16004	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	300.00		
17-may-17	G-160	1,382.00	TU-16002	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.00			0.00	
17-may-17	G-160	1,382.00	TU-16003	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00			0.00	
17-may-17	G-160	1,382.00	TU-16004	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00			0.00	
												3,000.00	3,000.00
17-may-17	G-161	1,383.00	9602	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,113.26		
17-may-17	G-161	1,383.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,113.26			0.00	
17-may-17	G-161	1,383.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,113.26		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 65 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-161	1,383.00	N12501698	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					645.40	0.00	
17-may-17	G-161	1,383.00	N12501698	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	645.40	
17-may-17	G-161	1,383.00	N12501699	KEFLEX	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					340.96	0.00	
17-may-17	G-161	1,383.00	N12501699	KEFLEX	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	340.96	
17-may-17	G-161	1,383.00	N12501701	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTR	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					633.18	0.00	
17-may-17	G-161	1,383.00	N12501701	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTR	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	633.18	
17-may-17	G-161	1,383.00	4802	QUIAKER STATE Y AKRON	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					393.72	0.00	
17-may-17	G-161	1,383.00	4802	QUIAKER STATE Y AKRON	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	393.72	
17-may-17	G-161	1,383.00	249	EXAMENES CLINICOS	2.1.1.2.0---13421	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRILLO					1,100.00	0.00	
17-may-17	G-161	1,383.00	249	EXAMENES CLINICOS	2.1.1.2.0---13421	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRILLO					0.00	1,100.00	
17-may-17	G-161	1,383.00	N12501698	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					645.40	0.00	
17-may-17	G-161	1,383.00	N12501699	KEFLEX	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					340.96	0.00	
17-may-17	G-161	1,383.00	N12501701	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					633.18	0.00	
17-may-17	G-161	1,383.00	249	EXAMENES CLINICOS	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,100.00	0.00	
17-may-17	G-161	1,383.00	4802	QUIAKER STATE Y AKRON	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					393.72	0.00	
												9,339.78	9,339.78

17-may-17	G-163	1,386.00	9603	SERVICIO DE VIATICOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,382.10
17-may-17	G-163	1,386.00	J-245506	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUAD	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			500.00	0.00
17-may-17	G-163	1,386.00	J-245506	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUAD	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	500.00
17-may-17	G-163	1,386.00	R-140199	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUAD	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			829.27	0.00
17-may-17	G-163	1,386.00	R-140199	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUAD	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			0.00	829.27
17-may-17	G-163	1,386.00	R-140025	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUAD	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			644.13	0.00
17-may-17	G-163	1,386.00	R-140025	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUAD	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			0.00	644.13
17-may-17	G-163	1,386.00	E235283	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUAD	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			985.14	0.00
17-may-17	G-163	1,386.00	E235283	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUAD	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00	985.14
17-may-17	G-163	1,386.00	E234606	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUAD	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			652.56	0.00
17-may-17	G-163	1,386.00	E234606	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUAD	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00	652.56
17-may-17	G-163	1,386.00	88476	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C D	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			596.00	0.00
17-may-17	G-163	1,386.00	88476	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C D	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00	596.00
17-may-17	G-163	1,386.00	0000137546	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C D	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			596.00	0.00
17-may-17	G-163	1,386.00	0000137546	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C D	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00	596.00
17-may-17	G-163	1,386.00	5037	ALIMENTO POR SALIDA A LA C DE GUADALA	2.1.1.2.0---12644	PF BAJA S.A. DE C.V.			389.00	0.00
17-may-17	G-163	1,386.00	5037	ALIMENTO POR SALIDA A LA C DE GUADALA	2.1.1.2.0---12644	PF BAJA S.A. DE C.V.			0.00	389.00
17-may-17	G-163	1,386.00	6082	ALIMENTO POR SALIDA A LA C DE GUADALA	2.1.1.2.0---12859	AGUIRRE MUÑIZ MONICA DEL CARMEN			190.00	0.00
17-may-17	G-163	1,386.00	6082	ALIMENTO POR SALIDA A LA C DE GUADALA	2.1.1.2.0---12859	AGUIRRE MUÑIZ MONICA DEL CARMEN			0.00	190.00
17-may-17	G-163	1,386.00	R-140199	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUAD	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			829.27	0.00
17-may-17	G-163	1,386.00	E235283	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUAD	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			985.14	0.00
17-may-17	G-163	1,386.00	6082	ALIMENTO POR SALIDA A LA C DE GUADALA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			190.00	0.00
17-may-17	G-163	1,386.00	88476	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C D	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			596.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 66 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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-may-17	G-163	1,386.00	E234606	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUAD	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					652.56	0.00		
17-may-17	G-163	1,386.00	5037	ALIMENTO POR SALIDA A LA C DE GUADALA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					389.00	0.00		
17-may-17	G-163	1,386.00	R-140025	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUAD	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					644.13	0.00		
17-may-17	G-163	1,386.00	J-245506	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUAD	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00		
17-may-17	G-163	1,386.00	0000137546	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C D	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					596.00	0.00		
											10,764.20	10,764.20		
17-may-17	G-164	1,387.00	9604	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,338.50		
17-may-17	G-164	1,387.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,338.50	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,338.50		
17-may-17	G-164	1,387.00	J-245826	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					100.00	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	J-245826	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	100.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-16032	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					324.40	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-16032	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	324.40		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-16035	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-16035	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-16034	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-16034	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-16015	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					163.30	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-16015	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	163.30		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-15764	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.40	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-15764	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.40		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-15866	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					324.40	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-15866	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	324.40		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-15865	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-15865	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-16032	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					324.40	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-16035	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-16034	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-16015	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					163.30	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	J-245826	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-15764	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.40	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-15866	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					324.40	0.00		
17-may-17	G-164	1,387.00	TU-15865	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00		
											7,015.50	7,015.50		
17-may-17	G-165	1,389.00	9605	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,029.54		
17-may-17	G-165	1,389.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,029.54	0.00		
17-may-17	G-165	1,389.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,029.54		
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15791	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 67 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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-may-17	G-165	1,389.00	TU-15791	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15799	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15799	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15813	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15813	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15803	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15803	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15792	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15792	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15796	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15796	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15797	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15797	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15798	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15798	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15794	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15794	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15793	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					135.50	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15793	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	135.50
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15801	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					864.50	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15801	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	864.50
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15795	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15795	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15786	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15786	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15785	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					489.60	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15785	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	489.60
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15925	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					139.94	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15925	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	139.94
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15791	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15799	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15813	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15803	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15792	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15796	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15797	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15798	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15794	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15793	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					135.50	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15801	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					864.50	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15795	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 68 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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-may-17	G-165	1,389.00	TU-15786	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15785	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					489.60	0.00
17-may-17	G-165	1,389.00	TU-15925	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					139.94	0.00
											27,088.62	27,088.62
17-may-17	G-166	1,391.00	9606	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
17-may-17	G-166	1,391.00	17/05/17	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---00089	RIOS RAYA RAFAEL					3,000.00	0.00
											3,000.00	3,000.00
17-may-17	G-167	1,393.00	9607	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQU	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,942.68
17-may-17	G-167	1,393.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					14,942.68	0.00
17-may-17	G-167	1,393.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	14,942.68
17-may-17	G-167	1,393.00	10097	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQU	2.1.1.2.0---01560	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA					14,942.68	0.00
17-may-17	G-167	1,393.00	10097	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQU	2.1.1.2.0---01560	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA SA					0.00	14,942.68
17-may-17	G-167	1,393.00	10097	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQU	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					14,942.68	0.00
											44,828.04	44,828.04
17-may-17	G-168	1,394.00	9608	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,936.00
17-may-17	G-168	1,394.00	17/05/17	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	1.1.3.9.0---03151	GARCIA MARTINEZ ALFONSO					16,936.00	0.00
											16,936.00	16,936.00
17-may-17	G-169	1,396.00	9609	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,000.00
17-may-17	G-169	1,396.00	7F	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECR	2.1.1.2.0---03151	GARCIA MARTINEZ ALFONSO					9,000.00	0.00
17-may-17	G-169	1,396.00	7F	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECR	2.1.1.2.0---03151	GARCIA MARTINEZ ALFONSO					0.00	9,000.00
17-may-17	G-169	1,396.00	7F	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECR	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					9,000.00	0.00
											18,000.00	18,000.00
17-may-17	G-170	1,397.00	9610	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
17-may-17	G-171	1,398.00	9611	ALIMENTO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
17-may-17	G-171	1,398.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,000.00	0.00
17-may-17	G-171	1,398.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,000.00
17-may-17	G-171	1,398.00	8F	ALIMENTO	2.1.1.2.0---03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,000.00	0.00
17-may-17	G-171	1,398.00	8F	ALIMENTO	2.1.1.2.0---03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,000.00
17-may-17	G-171	1,398.00	8F	ALIMENTO	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,000.00	0.00
											9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 70 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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		
18-may-17	I-12	1,550.00	18/05/2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					4,850.00	0.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	7477	CARTA CONGRUENCIA	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	945.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3729	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	89.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3730	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	18.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3731	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	40.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3732	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	36.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3733	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	226.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3735	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	101.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	7472	BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	500.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	7471	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	960.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	7473	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	7474	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	44.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	7475	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	79.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	7476	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3292	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3292	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3293	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3293	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3293	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3292	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00		
18-may-17	I-12	1,550.00	3292	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	65.00		
											4,850.00	4,850.00		
18-may-17	G-37	1,141.00	932	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	19,700.00		
18-may-17	G-37	1,141.00	494110902169	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					8,264.00	0.00		
18-may-17	G-37	1,141.00	494110902169	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	8,264.00		
18-may-17	G-37	1,141.00	494120301911	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,013.00	0.00		
18-may-17	G-37	1,141.00	494120301911	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,013.00		
18-may-17	G-37	1,141.00	494110702429	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					423.00	0.00		
18-may-17	G-37	1,141.00	494110702429	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	423.00		
18-may-17	G-37	1,141.00	494110902169	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,264.00	0.00		
18-may-17	G-37	1,141.00	494120301911	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,013.00	0.00		
18-may-17	G-37	1,141.00	494110702429	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					423.00	0.00		
											39,400.00	39,400.00		
18-may-17	G-38	1,143.00	933	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	58,676.00		
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607125	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					757.00	0.00		
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607125	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	757.00		
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607273	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					439.00	0.00		
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607273	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	439.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 71 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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
18-may-17	G-38	1,143.00	494050400185	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,594.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494050400185	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,594.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607117	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					878.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607117	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	878.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120304502	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					877.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120304502	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	877.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607095	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					438.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607095	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	438.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607133	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,163.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607133	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,163.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120700076	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					465.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120700076	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	465.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607231	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					439.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607231	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	439.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607265	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					439.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607265	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	439.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120304464	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,054.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120304464	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,054.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607222	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,539.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607222	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,539.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607206	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					918.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607206	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	918.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494607214	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,204.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494607214	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,204.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607168	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					801.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607168	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	801.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120304481	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					878.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120304481	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	878.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607176	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,093.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607176	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,093.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607141	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					501.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607141	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	501.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120304511	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					878.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120304511	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	878.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607192	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,064.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607192	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,064.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607150	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,847.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607150	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,847.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607184	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					878.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607184	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	878.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494070701548	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					878.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 72 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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
18-may-17	G-38	1,143.00	494070701548	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	878.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020709688	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					37,654.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020709688	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	37,654.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607117	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					878.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120304502	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					877.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607095	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					438.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607133	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,163.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120700076	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					465.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607231	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					439.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607265	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					439.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120304464	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,054.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607222	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,539.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607206	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					918.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494607214	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,204.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607168	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					801.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120304481	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					878.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607176	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,093.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607141	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					501.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494120304511	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					878.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607192	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,064.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607150	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,847.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607184	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					878.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494070701548	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					878.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020709688	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					37,654.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607125	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					757.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494020607273	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					439.00	0.00
18-may-17	G-38	1,143.00	494050400185	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,594.00	0.00
											117,352.00	117,352.00
18-may-17	G-207	2,082.00	18/05/2017	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	57,396.00
18-may-17	G-207	2,082.00	18/05/2017	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
18-may-17	G-207	2,082.00	18/05/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
18-may-17	G-207	2,082.00	1041	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, G	1.2.3.5.5---00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					19,812.00	0.00
18-may-17	G-207	2,082.00	1042	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5---00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					37,584.00	0.00
18-may-17	G-207	2,082.00	18/05/2017	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
18-may-17	G-207	2,082.00	18/05/2017	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
18-may-17	G-207	2,082.00	18/05/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00
18-may-17	G-207	2,082.00	18/05/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
18-may-17	G-207	2,082.00	1041	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, G	2.1.1.3.0---14225	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV					19,812.00	0.00
18-may-17	G-207	2,082.00	1041	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, G	2.1.1.3.0---14225	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV					0.00	19,812.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 73 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
18-may-17	G-207	2,082.00	1042	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0---14225	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV					37,584.00	0.00	
18-may-17	G-207	2,082.00	1042	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0---14225	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV					0.00	37,584.00	
18-may-17	G-207	2,082.00	18/05/2017	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00	
18-may-17	G-207	2,082.00	18/05/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00	
												114,812.64	114,812.64

19-may-17	I-13	1,551.00	19/05/2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA		12,705.00	0.00
19-may-17	I-13	1,551.00	3736	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos		0.00	2,191.00
19-may-17	I-13	1,551.00	3738	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos		0.00	138.00
19-may-17	I-13	1,551.00	3739	PREDIAL 2007-2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos		0.00	3,494.00
19-may-17	I-13	1,551.00	3740	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos		0.00	220.00
19-may-17	I-13	1,551.00	918	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales		0.00	80.00
19-may-17	I-13	1,551.00	919	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales		0.00	80.00
19-may-17	I-13	1,551.00	920	NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales		0.00	80.00
19-may-17	I-13	1,551.00	7478	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza		0.00	132.00
19-may-17	I-13	1,551.00	7479	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
19-may-17	I-13	1,551.00	7480	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
19-may-17	I-13	1,551.00	7481	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
19-may-17	I-13	1,551.00	7482	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
19-may-17	I-13	1,551.00	790	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho		0.00	241.00
19-may-17	I-13	1,551.00	791	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir		0.00	3,941.00
19-may-17	I-13	1,551.00	791	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho		0.00	241.00
19-may-17	I-13	1,551.00	792	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho		0.00	241.00
19-may-17	I-13	1,551.00	793	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho		0.00	241.00
19-may-17	I-13	1,551.00	794	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho		0.00	241.00
19-may-17	I-13	1,551.00	790	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas		0.00	152.00
19-may-17	I-13	1,551.00	791	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas		0.00	152.00
19-may-17	I-13	1,551.00	792	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas		0.00	152.00
19-may-17	I-13	1,551.00	793	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas		0.00	152.00
19-may-17	I-13	1,551.00	794	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas		0.00	152.00
								12,705.00	12,705.00
19-may-17	I-30	2,210.00	19/05/2017	APORTACION AL INSTITUTO DE LA MUJER 2	1.1.1.2.0---12190	BANORTE 1256		200,000.00	0.00
19-may-17	I-30	2,210.00	08429	APORTACION AL INSTITUTO DE LA MUJER 2	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION		200,000.00	0.00
19-may-17	I-30	2,210.00	08429	APORTACION AL INSTITUTO DE LA MUJER 2	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION		0.00	200,000.00
19-may-17	I-30	2,210.00	08429	APORTACION AL INSTITUTO DE LA MUJER 2	4.2.1.3.0---00039	Derivados del Gobierno Federal		0.00	200,000.00
								400,000.00	400,000.00
19-may-17	G-41	1,150.00	934	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151		0.00	8,545.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 74 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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-may-17	G-41	1,150.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,833.66	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,833.66
19-may-17	G-41	1,150.00	A 8927	ALIMENTOS POR SALIDA PUERTO VALLART	2.1.1.2.0---00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					198.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	A 8927	ALIMENTOS POR SALIDA PUERTO VALLART	2.1.1.2.0---00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					0.00	198.00
19-may-17	G-41	1,150.00	A 046460	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AUTLAN DE N	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					361.60	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	A 046460	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AUTLAN DE N	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	361.60
19-may-17	G-41	1,150.00	TOM 9655	GAS LP PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLI	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV					467.10	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TOM 9655	GAS LP PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLI	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	467.10
19-may-17	G-41	1,150.00	J 233853	COMBUSTIBLE POR SALIDA PUERTO VALL	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					363.40	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	J 233853	COMBUSTIBLE POR SALIDA PUERTO VALL	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	363.40
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15745	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15745	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15749	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15749	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15750	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15750	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15879	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15879	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15915	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15915	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15912	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15912	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
19-may-17	G-41	1,150.00	A 2889	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA QUINT	2.1.1.2.0---01541	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO					366.56	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	A 2889	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA QUINT	2.1.1.2.0---01541	LOPEZ MARQUEZ ALBERTO					0.00	366.56
19-may-17	G-41	1,150.00	CA47F65	SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO DE UNIDA	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					232.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	CA47F65	SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO DE UNIDA	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	232.00
19-may-17	G-41	1,150.00	DB8FC59	SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO DE UNIDA	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					116.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	DB8FC59	SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO DE UNIDA	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	116.00
19-may-17	G-41	1,150.00	22778A2	SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD DE SEG	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					139.20	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	22778A2	SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD DE SEG	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	139.20
19-may-17	G-41	1,150.00	32B0C08	SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD DE SEG	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					301.60	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	32B0C08	SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD DE SEG	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	301.60
19-may-17	G-41	1,150.00	A 2889	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA QUINT	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD					366.56	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TOM 9655	GAS LP PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLI	5.1.2.5.0---00006	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS					467.10	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15745	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15749	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15750	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15879	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15915	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	TU 15912	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	1,150.00	CA47F65	SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO DE UNIDA	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					232.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 75 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-41	1,150.00	DB8FC59	SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO DE UNIDA	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					116.00	0.00	
19-may-17	G-41	1,150.00	22778A2	SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD DE SEG	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					139.20	0.00	
19-may-17	G-41	1,150.00	32B0C08	SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD DE SEG	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					301.60	0.00	
19-may-17	G-41	1,150.00	A 046460	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AUTLAN DE N	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					361.60	0.00	
19-may-17	G-41	1,150.00	J 233853	COMBUSTIBLE POR SALIDA PUERTO VALL	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					363.40	0.00	
19-may-17	G-41	1,150.00	A 8927	ALIMENTOS POR SALIDA PUERTO VALLART	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					198.00	0.00	
											23,924.58	23,924.58	
19-may-17	G-142	1,355.00	190517	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,352.00	
19-may-17	G-142	1,355.00	190517	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42	
19-may-17	G-142	1,355.00	190517	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90	
19-may-17	G-142	1,355.00	5732	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	5.1.3.2.0---00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00	
19-may-17	G-142	1,355.00	5733	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	5.1.3.2.0---00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00	
19-may-17	G-142	1,355.00	5735	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	5.1.3.2.0---00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00	
19-may-17	G-142	1,355.00	3736	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	5.1.3.2.0---00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00	
19-may-17	G-142	1,355.00	5585	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	5.1.3.2.0---00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00	
19-may-17	G-142	1,355.00	5587	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	5.1.3.2.0---00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00	
19-may-17	G-142	1,355.00	5588	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	5.1.3.2.0---00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00	
19-may-17	G-142	1,355.00	5589	SERVICIO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	5.1.3.2.0---00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00	
19-may-17	G-142	1,355.00	190517	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00	
19-may-17	G-142	1,355.00	190517	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00	
											8,362.32	8,362.32	
19-may-17	G-144	1,357.00	190517	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LU	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	31,900.00	
19-may-17	G-144	1,357.00	190517	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42	
19-may-17	G-144	1,357.00	190517	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90	
19-may-17	G-144	1,357.00	E82E3	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TAR	2.1.1.2.0---01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA					31,900.00	0.00	
19-may-17	G-144	1,357.00	E82E3	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TAR	2.1.1.2.0---01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA					0.00	31,900.00	
19-may-17	G-144	1,357.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00	
19-may-17	G-144	1,357.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90	
19-may-17	G-144	1,357.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00	
19-may-17	G-144	1,357.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42	
19-may-17	G-144	1,357.00	190517	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00	
19-may-17	G-144	1,357.00	190517	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00	
19-may-17	G-144	1,357.00	E82E3	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TAR	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					31,900.00	0.00	
											63,820.64	63,820.64	
19-may-17	G-145	1,359.00	190517	PAGO RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PAR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,800.00	
19-may-17	G-145	1,359.00	190517	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42	
19-may-17	G-145	1,359.00	190517	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 76 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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-may-17	G-145	1,359.00	40E7A89	RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVEN	2.1.1.2.0---01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA					5,800.00	0.00		
19-may-17	G-145	1,359.00	40E7A89	RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVEN	2.1.1.2.0---01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA					0.00	5,800.00		
19-may-17	G-145	1,359.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00		
19-may-17	G-145	1,359.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90		
19-may-17	G-145	1,359.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00		
19-may-17	G-145	1,359.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42		
19-may-17	G-145	1,359.00	190517	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00		
19-may-17	G-145	1,359.00	190517	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00		
19-may-17	G-145	1,359.00	40E7A89	RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVEN	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,800.00	0.00		
											11,620.64	11,620.64		
19-may-17	G-152	1,372.00	260517	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	317.00		
19-may-17	G-152	1,372.00	494110102596	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					317.00	0.00		
19-may-17	G-152	1,372.00	494110102596	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	317.00		
19-may-17	G-152	1,372.00	494110102596	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA D	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					317.00	0.00		
											634.00	634.00		
19-may-17	G-153	1,373.00	190517	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,500.00		
19-may-17	G-153	1,373.00	190517	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42		
19-may-17	G-153	1,373.00	190517	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90		
19-may-17	G-153	1,373.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,500.00	0.00		
19-may-17	G-153	1,373.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,500.00		
19-may-17	G-153	1,373.00	D014007	HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	2.1.1.2.0---00615	DE JESUS NAVARRETE ALFREDO					7,500.00	0.00		
19-may-17	G-153	1,373.00	D014007	HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	2.1.1.2.0---00615	DE JESUS NAVARRETE ALFREDO					0.00	7,500.00		
19-may-17	G-153	1,373.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00		
19-may-17	G-153	1,373.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90		
19-may-17	G-153	1,373.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00		
19-may-17	G-153	1,373.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42		
19-may-17	G-153	1,373.00	D014007	HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					7,500.00	0.00		
19-may-17	G-153	1,373.00	190517	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00		
19-may-17	G-153	1,373.00	190517	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00		
											22,520.64	22,520.64		
19-may-17	G-154	1,374.00	190517	PAGO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, R	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,678.70		
19-may-17	G-154	1,374.00	190517	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90		
19-may-17	G-154	1,374.00	190517	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42		
19-may-17	G-154	1,374.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,678.70	0.00		
19-may-17	G-154	1,374.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,678.70		
19-may-17	G-154	1,374.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00		
19-may-17	G-154	1,374.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 77 de 113
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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-may-17	G-154	1,374.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42	
19-may-17	G-154	1,374.00	17183	SELLADOR VINIL Y RODILLO BROTIMEX	2.1.1.2.0---12291	PROTECCIONES EN COLOR DE VALLARTA SA DE C					986.00	0.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	17183	SELLADOR VINIL Y RODILLO BROTIMEX	2.1.1.2.0---12291	PROTECCIONES EN COLOR DE VALLARTA SA DE C					0.00	986.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	17182	PINTURA VINILICA BLANCA	2.1.1.2.0---12291	PROTECCIONES EN COLOR DE VALLARTA SA DE C					669.00	0.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	17182	PINTURA VINILICA BLANCA	2.1.1.2.0---12291	PROTECCIONES EN COLOR DE VALLARTA SA DE C					0.00	669.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	16949	IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA	2.1.1.2.0---12291	PROTECCIONES EN COLOR DE VALLARTA SA DE C					2,324.70	0.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	16949	IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA	2.1.1.2.0---12291	PROTECCIONES EN COLOR DE VALLARTA SA DE C					0.00	2,324.70	
19-may-17	G-154	1,374.00	16956	PINTURA VINILICA, SELLADOR, THINER, BROC	2.1.1.2.0---12291	PROTECCIONES EN COLOR DE VALLARTA SA DE C					5,699.00	0.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	16956	PINTURA VINILICA, SELLADOR, THINER, BROC	2.1.1.2.0---12291	PROTECCIONES EN COLOR DE VALLARTA SA DE C					0.00	5,699.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	17183	SELLADOR VINIL Y RODILLO BROTIMEX	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					986.00	0.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	17182	PINTURA VINILICA BLANCA	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					669.00	0.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	16949	IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					2,324.70	0.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	16956	PINTURA VINILICA, SELLADOR, THINER, BROC	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					5,699.00	0.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	190517	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00	
19-may-17	G-154	1,374.00	190517	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00	
											29,056.74	29,056.74	
19-may-17	G-156	1,377.00	190517	PAGO SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y R	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,500.00	
19-may-17	G-156	1,377.00	190517	PAGO COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90	
19-may-17	G-156	1,377.00	190517	PAGO IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42	
19-may-17	G-156	1,377.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,500.00	0.00	
19-may-17	G-156	1,377.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,500.00	
19-may-17	G-156	1,377.00	55D014009	SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA D	2.1.1.2.0---01307	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA					7,500.00	0.00	
19-may-17	G-156	1,377.00	55D014009	SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA D	2.1.1.2.0---01307	BETANZOS GONZALEZ CINTHYA					0.00	7,500.00	
19-may-17	G-156	1,377.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00	
19-may-17	G-156	1,377.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90	
19-may-17	G-156	1,377.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00	
19-may-17	G-156	1,377.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42	
19-may-17	G-156	1,377.00	55D014009	SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					7,500.00	0.00	
19-may-17	G-156	1,377.00	190517	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00	
19-may-17	G-156	1,377.00	190517	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00	
											22,520.64	22,520.64	
19-may-17	G-157	1,378.00	190517	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,251.00	
19-may-17	G-157	1,378.00	190517	PAGO COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90	
19-may-17	G-157	1,378.00	190517	PAGO IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42	
19-may-17	G-157	1,378.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					19,251.00	0.00	
19-may-17	G-157	1,378.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	19,251.00	
19-may-17	G-157	1,378.00	A047995	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					19,251.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 78 de 113		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:33:37p.m.		
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017										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-may-17	G-157	1,378.00	A047995	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		19,251.00	
19-may-17	G-157	1,378.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00	
19-may-17	G-157	1,378.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42	
19-may-17	G-157	1,378.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00	
19-may-17	G-157	1,378.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90	
19-may-17	G-157	1,378.00	A047995	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			19,251.00		0.00	
19-may-17	G-157	1,378.00	190517	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
19-may-17	G-157	1,378.00	190517	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
										57,773.64	57,773.64	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL F	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		12,180.00	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	PAGO COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8.90	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	PAGO IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1.42	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42	
19-may-17	G-158	1,379.00	ACCA85	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL D	2.1.1.2.0---13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			12,180.00		0.00	
19-may-17	G-158	1,379.00	ACCA85	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL D	2.1.1.2.0---13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			0.00		12,180.00	
19-may-17	G-158	1,379.00	ACCA85	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL D	2.1.1.2.0---13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			12,180.00		0.00	
19-may-17	G-158	1,379.00	ACCA85	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL D	2.1.1.2.0---13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			0.00		12,180.00	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
19-may-17	G-158	1,379.00	190517	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
19-may-17	G-158	1,379.00	ACCA85	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL D	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			12,180.00		0.00	
										36,570.96	36,570.96	
21-may-17	G-141	1,352.00	210517	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		300.00	
21-may-17	G-141	1,352.00	497070100560	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			300.00		0.00	
21-may-17	G-141	1,352.00	497070100560	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		300.00	
21-may-17	G-141	1,352.00	497070100560	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA D	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			300.00		0.00	
										600.00	600.00	
22-may-17	I-14	1,552.00	22/05/2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			9,884.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 79 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
22-may-17	I-14	1,552.00	3741	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos			0.00		354.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	3742	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos			0.00		473.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7483	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7484	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7485	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7486	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción			0.00		2,388.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7487	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00		1,067.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7488	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7489	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		121.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7490	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		127.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7491	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7492	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7493	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7494	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	795	RESTAURANT	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		3,500.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	795	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7489	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		32.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7489	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		36.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7490	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		19.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	7490	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		38.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	795	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		109.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	796	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	796	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		15.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	795	PAPELERIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
22-may-17	I-14	1,552.00	796	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
												9,884.00	9,884.00
22-may-17	I-23	1,870.00		F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			11,739.70	0.00			
22-may-17	I-23	1,870.00	08506	F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			11,739.70	0.00			
22-may-17	I-23	1,870.00	08506	F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	11,739.70			
22-may-17	I-23	1,870.00	08506	F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00	11,739.70			
												23,479.40	23,479.40
22-may-17	G-159	1,381.00	220517	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,069.00			
22-may-17	G-159	1,381.00	010317050140	SERVICIO DE TELEFONIA	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			3,069.00	0.00			
22-may-17	G-159	1,381.00	010317050140	SERVICIO DE TELEFONIA	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	3,069.00			
22-may-17	G-159	1,381.00	010317050140	SERVICIO DE TELEFONIA	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			3,069.00	0.00			
												6,138.00	6,138.00
22-may-17	G-162	1,384.00	220517	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1,077.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 80 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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
22-may-17	G-162	1,384.00	010317050137	SERVICIO DE TELEFONIA	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,077.00		0.00	
22-may-17	G-162	1,384.00	010317050137	SERVICIO DE TELEFONIA	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00		1,077.00	
22-may-17	G-162	1,384.00	010317050137	SERVICIO DE TELEFONIA	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			1,077.00		0.00	
											2,154.00	2,154.00

23-may-17	I-15	1,553.00	23/05/2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA		6,984.00	0.00
23-may-17	I-15	1,553.00	921	TRASMICION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos		0.00	4,888.00
23-may-17	I-15	1,553.00	7495	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir		0.00	96.00
23-may-17	I-15	1,553.00	7496	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
23-may-17	I-15	1,553.00	7497	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	192.00
23-may-17	I-15	1,553.00	7498	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
23-may-17	I-15	1,553.00	7499	EXTENCION HORARIO	4.1.4.3.0---00012	Servicios en oficina fuera del horario		0.00	200.00
23-may-17	I-15	1,553.00	7500	EXTENCION HORARIO	4.1.4.3.0---00012	Servicios en oficina fuera del horario		0.00	400.00
23-may-17	I-15	1,553.00	7501	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
23-may-17	I-15	1,553.00	7502	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
23-may-17	I-15	1,553.00	797	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho		0.00	241.00
23-may-17	I-15	1,553.00	798	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho		0.00	241.00
23-may-17	I-15	1,553.00	797	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago		0.00	4.00
23-may-17	I-15	1,553.00	797	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones		0.00	15.00
23-may-17	I-15	1,553.00	798	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago		0.00	4.00
23-may-17	I-15	1,553.00	798	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones		0.00	15.00
23-may-17	I-15	1,553.00	797	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas		0.00	152.00
23-may-17	I-15	1,553.00	798	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas		0.00	152.00
								6,984.00	6,984.00

[illegible]

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 81 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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		
											4,643.00	4,643.00		
24-may-17	G-42	1,158.00	935	CASETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		2,734.50			
24-may-17	G-42	1,158.00	DZV 18132946	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A TRASLAD	2.1.1.2.0---00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			58.50		0.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	DZV 18132946	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A TRASLAD	2.1.1.2.0---00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			0.00		58.50			
24-may-17	G-42	1,158.00	FCP 1784772	CASETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO D	2.1.1.2.0---00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y			75.00		0.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	FCP 1784772	CASETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO D	2.1.1.2.0---00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y			0.00		75.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	TU 16012	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A TRAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00		0.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	TU 16012	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A TRAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,000.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	FW 738576	CASETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO D	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			142.00		0.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	FW 738576	CASETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO D	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00		142.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	349546	CASETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO D	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			159.00		0.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	349546	CASETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO D	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00		159.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	DD 71185	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A TRAS	2.1.1.2.0---01373	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV			1,300.00		0.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	DD 71185	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A TRAS	2.1.1.2.0---01373	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV			0.00		1,300.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	TU 16012	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A TRAS	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,000.00		0.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	DD 71185	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A TRAS	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,300.00		0.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	DZV 18132946	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A TRASLAD	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			58.50		0.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	FCP 1784772	CASETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO D	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			75.00		0.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	FW 738576	CASETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO D	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			142.00		0.00			
24-may-17	G-42	1,158.00	349546	CASETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO D	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			159.00		0.00			
											5,469.00	5,469.00		
24-may-17	G-43	1,161.00	936	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		0.00			
											0.00	0.00		
24-may-17	G-44	1,162.00	937	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		0.00			
											0.00	0.00		
24-may-17	G-173	1,401.00	9614	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		12,600.00			
24-may-17	G-173	1,401.00	8D183	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CE	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			12,600.00		0.00			
24-may-17	G-173	1,401.00	8D183	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CE	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			0.00		12,600.00			
24-may-17	G-173	1,401.00	8D183	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CE	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			12,600.00		0.00			
											25,200.00	25,200.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	9615	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		53,555.00			
24-may-17	G-174	1,402.00	001178	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CUL	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			31,206.00		0.00			
24-may-17	G-174	1,402.00	001178	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CUL	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		31,206.00			
24-may-17	G-174	1,402.00	100397	ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARIFICADORA D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			154.00		0.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 82 de 113	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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-may-17	G-174	1,402.00	100397	ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARIFICADORA D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	154.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	300863	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE L	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,415.00	0.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	300863	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE L	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,415.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	800856	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE L	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					538.00	0.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	800856	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE L	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	538.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	300269	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE L	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					664.00	0.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	300269	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE L	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	664.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	200556	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE L	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,860.00	0.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	200556	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE L	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	10,860.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	100107	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DEL R	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,718.00	0.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	100107	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DEL R	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,718.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	001178	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CUL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					31,206.00	0.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	100397	ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARIFICADORA D	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					154.00	0.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	300863	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE L	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,415.00	0.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	800856	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE L	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					538.00	0.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	300269	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE L	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					664.00	0.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	200556	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE L	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,860.00	0.00		
24-may-17	G-174	1,402.00	100107	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DEL R	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,718.00	0.00		
											107,110.00	107,110.00		
24-may-17	G-175	1,405.00	240517	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE R	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00		
24-may-17	G-175	1,405.00	24/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42		
24-may-17	G-175	1,405.00	24/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90		
24-may-17	G-175	1,405.00	240517	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE R	1.1.3.9.0---01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE					10,000.00	0.00		
24-may-17	G-175	1,405.00	24/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00		
24-may-17	G-175	1,405.00	24/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90		
24-may-17	G-175	1,405.00	24/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00		
24-may-17	G-175	1,405.00	24/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42		
24-may-17	G-175	1,405.00	24/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00		
24-may-17	G-175	1,405.00	24/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00		
											10,020.64	10,020.64		
24-may-17	G-177	1,407.00	240517	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C. FRAN	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00		
24-may-17	G-177	1,407.00	240517	PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAV	1.1.2.6.0---00273	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER					1,000.00	0.00		
											1,000.00	1,000.00		
24-may-17	G-195	1,473.00	9613	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,171.83		
24-may-17	G-195	1,473.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,171.83	0.00		
24-may-17	G-195	1,473.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,171.83		
24-may-17	G-195	1,473.00	A047988	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					858.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 83 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-195	1,473.00	A047988	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	858.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	A047989	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					858.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	A047989	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	858.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15933	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15933	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15928	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15928	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-16025	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-16025	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15929	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					324.20	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15929	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	324.20	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15931	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15931	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15968	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15968	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15935	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					648.40	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15935	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	648.40	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15934	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					650.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15934	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	650.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15927	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					486.30	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15927	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	486.30	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15926	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					486.30	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15926	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	486.30	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-16029	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,202.60	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-16029	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,202.60	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15924	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15924	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-16024	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.03	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-16024	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.03	
24-may-17	G-195	1,473.00	A047990	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					858.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	A047990	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	858.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15968	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15935	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					648.40	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15934	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					650.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15927	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					486.30	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15926	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					486.30	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-16029	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,202.60	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15924	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-16024	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.03	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	A047990	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					858.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	A047988	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					858.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 84 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-195	1,473.00	A047989	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					858.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15933	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15928	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-16025	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15929	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					324.20	0.00	
24-may-17	G-195	1,473.00	TU-15931	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00	
											27,515.49	27,515.49	

25-may-17	D-12	1,605.00	25/05/2017	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PAR	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652		21,023.10	0.00
25-may-17	D-12	1,605.00	25/05/2017	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PAR	1.1.3.9.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION		0.00	21,023.10
								21,023.10	21,023.10

25-may-17	D-13	1,608.00	25/05/2017	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PAR	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978			11,785.74	0.00
25-may-17	D-13	1,608.00	25/05/2017	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PAR	1.1.3.9.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	11,785.74
									11,785.74	11,785.74

25-may-17	I-17	1,555.00	25/05/2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			10,107.29	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	240517	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			12,159.19	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3748	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0---02656	BAUTISTA VIDAL CARLOS ERNESTO			572.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3748	PREDIAL 2016	1.1.2.4.0---02656	BAUTISTA VIDAL CARLOS ERNESTO			0.00	572.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3749	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---02656	BAUTISTA VIDAL CARLOS ERNESTO			251.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3749	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---02656	BAUTISTA VIDAL CARLOS ERNESTO			0.00	251.00
25-may-17	I-17	1,555.00	924	TRASMICION	1.1.2.4.0---02721	URIBE MACEDO ANA ISABEL			2,127.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	924	TRASMICION	1.1.2.4.0---02721	URIBE MACEDO ANA ISABEL			0.00	2,127.00
25-may-17	I-17	1,555.00	924	FORMATO	1.1.2.4.0---02721	URIBE MACEDO ANA ISABEL			45.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	924	FORMATO	1.1.2.4.0---02721	URIBE MACEDO ANA ISABEL			0.00	45.00
25-may-17	I-17	1,555.00	806	BASURA	1.1.2.4.0---03588	GARCIA PALOMARES CELIDA			241.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	806	BASURA	1.1.2.4.0---03588	GARCIA PALOMARES CELIDA			0.00	241.00
25-may-17	I-17	1,555.00	806	MULTA	1.1.2.4.0---03588	GARCIA PALOMARES CELIDA			15.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	806	MULTA	1.1.2.4.0---03588	GARCIA PALOMARES CELIDA			0.00	15.00
25-may-17	I-17	1,555.00	806	RECARGOS	1.1.2.4.0---03588	GARCIA PALOMARES CELIDA			4.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	806	RECARGOS	1.1.2.4.0---03588	GARCIA PALOMARES CELIDA			0.00	4.00
25-may-17	I-17	1,555.00	806	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---03588	GARCIA PALOMARES CELIDA			152.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	806	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---03588	GARCIA PALOMARES CELIDA			0.00	152.00
25-may-17	I-17	1,555.00	7507	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0---06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO			121.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	7507	LICENCIA 2015	1.1.2.4.0---06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO			0.00	121.00
25-may-17	I-17	1,555.00	7506	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0---06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO			127.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	7506	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0---06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO			0.00	127.00
25-may-17	I-17	1,555.00	801	RECARGOS	1.1.2.4.0---06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO			4.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 85 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	I-17	1,555.00	801	RECARGOS	1.1.2.4.0---06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO					0.00	4.00
25-may-17	I-17	1,555.00	7506	RECARGOS	1.1.2.4.0---06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO					19.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	7506	RECARGOS	1.1.2.4.0---06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO					0.00	19.00
25-may-17	I-17	1,555.00	7507	RECARGOS	1.1.2.4.0---06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO					32.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	7507	RECARGOS	1.1.2.4.0---06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO					0.00	32.00
25-may-17	I-17	1,555.00	801	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO					152.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	801	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---06001	CURIEL DAVILA SANTIAGO					0.00	152.00
25-may-17	I-17	1,555.00	929	TRASMISION	1.1.2.4.0---06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					9,091.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	929	TRASMISION	1.1.2.4.0---06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	9,091.00
25-may-17	I-17	1,555.00	929	FORMATO	1.1.2.4.0---06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					45.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	929	FORMATO	1.1.2.4.0---06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	45.00
25-may-17	I-17	1,555.00	803	MULTA	1.1.2.4.0---07517	DE JESUS HERNANDEZ ODILIA					15.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	803	MULTA	1.1.2.4.0---07517	DE JESUS HERNANDEZ ODILIA					0.00	15.00
25-may-17	I-17	1,555.00	803	RECARGOS	1.1.2.4.0---07517	DE JESUS HERNANDEZ ODILIA					4.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	803	RECARGOS	1.1.2.4.0---07517	DE JESUS HERNANDEZ ODILIA					0.00	4.00
25-may-17	I-17	1,555.00	803	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---07517	DE JESUS HERNANDEZ ODILIA					152.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	803	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---07517	DE JESUS HERNANDEZ ODILIA					0.00	152.00
25-may-17	I-17	1,555.00	804	BASURA	1.1.2.4.0---07594	PIÑA BERNAL TERESA					241.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	804	BASURA	1.1.2.4.0---07594	PIÑA BERNAL TERESA					0.00	241.00
25-may-17	I-17	1,555.00	804	RECARGOS	1.1.2.4.0---07594	PIÑA BERNAL TERESA					4.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	804	RECARGOS	1.1.2.4.0---07594	PIÑA BERNAL TERESA					0.00	4.00
25-may-17	I-17	1,555.00	804	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---07594	PIÑA BERNAL TERESA					152.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	804	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---07594	PIÑA BERNAL TERESA					0.00	152.00
25-may-17	I-17	1,555.00	802	BASURA	1.1.2.4.0---09398	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA					241.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	802	BASURA	1.1.2.4.0---09398	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA					0.00	241.00
25-may-17	I-17	1,555.00	802	RECARGOS	1.1.2.4.0---09398	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA					4.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	802	RECARGOS	1.1.2.4.0---09398	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA					0.00	4.00
25-may-17	I-17	1,555.00	802	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---09398	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA					152.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	802	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---09398	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA					0.00	152.00
25-may-17	I-17	1,555.00	805	BASURA	1.1.2.4.0---10889	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL					241.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	805	BASURA	1.1.2.4.0---10889	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL					0.00	241.00
25-may-17	I-17	1,555.00	805	RECARGOS	1.1.2.4.0---10889	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL					4.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	805	RECARGOS	1.1.2.4.0---10889	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL					0.00	4.00
25-may-17	I-17	1,555.00	805	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---10889	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL					152.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	805	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---10889	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL					0.00	152.00
25-may-17	I-17	1,555.00	807	BASURA	1.1.2.4.0---12286	CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL					241.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	807	BASURA	1.1.2.4.0---12286	CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL					0.00	241.00
25-may-17	I-17	1,555.00	807	MULTA	1.1.2.4.0---12286	CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL					15.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	807	MULTA	1.1.2.4.0---12286	CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL					0.00	15.00
25-may-17	I-17	1,555.00	807	RECARGOS	1.1.2.4.0---12286	CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL					4.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	807	RECARGOS	1.1.2.4.0---12286	CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL					0.00	4.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 86 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	I-17	1,555.00	807	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---12286	CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL					152.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	807	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---12286	CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL					0.00	152.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3747	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13117	ZANABRIA RUIZ ADALBERTO					36.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3747	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13117	ZANABRIA RUIZ ADALBERTO					0.00	36.00
25-may-17	I-17	1,555.00	928	TRASMISION	1.1.2.4.0---13117	ZANABRIA RUIZ ADALBERTO					1,830.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	928	TRASMISION	1.1.2.4.0---13117	ZANABRIA RUIZ ADALBERTO					0.00	1,830.00
25-may-17	I-17	1,555.00	928	FORMATO	1.1.2.4.0---13117	ZANABRIA RUIZ ADALBERTO					45.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	928	FORMATO	1.1.2.4.0---13117	ZANABRIA RUIZ ADALBERTO					0.00	45.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3746	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13118	CASTRO MORALES GRISELDA					61.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3746	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---13118	CASTRO MORALES GRISELDA					0.00	61.00
25-may-17	I-17	1,555.00	925	TRASMISION	1.1.2.4.0---13118	CASTRO MORALES GRISELDA					1,626.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	925	TRASMISION	1.1.2.4.0---13118	CASTRO MORALES GRISELDA					0.00	1,626.00
25-may-17	I-17	1,555.00	925	FORMATO	1.1.2.4.0---13118	CASTRO MORALES GRISELDA					45.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	925	FORMATO	1.1.2.4.0---13118	CASTRO MORALES GRISELDA					0.00	45.00
25-may-17	I-17	1,555.00	923	TRASMICION	1.1.2.4.0---13791	TOPETE CORTES MARIO					935.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	923	TRASMICION	1.1.2.4.0---13791	TOPETE CORTES MARIO					0.00	935.00
25-may-17	I-17	1,555.00	923	TRASMICION	1.1.2.4.0---13791	TOPETE CORTES MARIO					45.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	923	TRASMICION	1.1.2.4.0---13791	TOPETE CORTES MARIO					0.00	45.00
25-may-17	I-17	1,555.00	927	TRASMISION	1.1.2.4.0---13946	FLORENCIA GAVIRA SILVIA					8,038.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	927	TRASMISION	1.1.2.4.0---13946	FLORENCIA GAVIRA SILVIA					0.00	8,038.00
25-may-17	I-17	1,555.00	927	FORMATO	1.1.2.4.0---13946	FLORENCIA GAVIRA SILVIA					60.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	927	FORMATO	1.1.2.4.0---13946	FLORENCIA GAVIRA SILVIA					0.00	60.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3294	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0---13947	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA					1,200.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3294	CONEXION AGUA	1.1.2.4.0---13947	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA					0.00	1,200.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3294	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0---13947	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA					2,500.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3294	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0---13947	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA					0.00	2,500.00
25-may-17	I-17	1,555.00	7505	EXTENCION DE HORARIO	1.1.2.4.0---13948	RIOS CARRILLO MARIA ANTONIA					200.00	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	7505	EXTENCION DE HORARIO	1.1.2.4.0---13948	RIOS CARRILLO MARIA ANTONIA					0.00	200.00
25-may-17	I-17	1,555.00	42816	TRANSFERENCIA	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS					9,126.52	0.00
25-may-17	I-17	1,555.00	923	TRASMICION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	935.00
25-may-17	I-17	1,555.00	924	TRASMICION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	2,127.00
25-may-17	I-17	1,555.00	925	TRASMISION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	1,626.00
25-may-17	I-17	1,555.00	927	TRASMISION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	8,038.00
25-may-17	I-17	1,555.00	928	TRASMISION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	1,830.00
25-may-17	I-17	1,555.00	929	TRASMISION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	9,091.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3746	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	61.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3747	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	36.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3748	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	572.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3749	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	251.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3294	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,500.00
25-may-17	I-17	1,555.00	3294	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 87 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	I-17	1,555.00	7505	EXTENCION DE HORARIO	4.1.4.3.0---00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	200.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	7506	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	7507	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	121.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	802	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	804	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	805	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	806	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	807	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	7506	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	19.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	7507	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	32.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	801	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	4.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	802	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	4.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	803	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	4.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	803	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	15.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	804	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	4.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	805	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	4.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	806	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	4.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	806	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	15.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	807	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	4.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	807	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	15.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	923	TRASMICION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	924	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	925	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	927	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	928	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	929	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	801	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	802	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	803	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	804	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	805	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	806	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
25-may-17	I-17	1,555.00	807	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
											62,786.00	62,786.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	25/05/2017	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	35,456.68	
25-may-17	G-27	1,125.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42	
25-may-17	G-27	1,125.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90	
25-may-17	G-27	1,125.00	30696	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					669.55	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30696	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	669.55	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 88 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-27	1,125.00	30697	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SAL	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					380.00	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30697	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SAL	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	380.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30698	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					530.00	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30698	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	530.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30715	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					530.00	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30715	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	530.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30716	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MA	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					635.13	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30716	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MA	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	635.13	
25-may-17	G-27	1,125.00	30708	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					16,356.00	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30708	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	16,356.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30709	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					16,356.00	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30709	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	16,356.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90	
25-may-17	G-27	1,125.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42	
25-may-17	G-27	1,125.00	30696	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION D	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					669.55	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30697	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SAL	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					380.00	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30698	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					530.00	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30715	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					530.00	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30716	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MA	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					635.13	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30708	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					16,356.00	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	30709	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACIO	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					16,356.00	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00	
25-may-17	G-27	1,125.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00	
												70,934.00	70,934.00
25-may-17	G-91	1,249.00	25/05/2017	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCIL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00	
25-may-17	G-91	1,249.00	25/05/2017	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCIL	1.1.2.6.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					5,000.00	0.00	
												5,000.00	5,000.00
25-may-17	G-101	1,270.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	62.40	
25-may-17	G-101	1,270.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	390.00	
25-may-17	G-101	1,270.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					390.00	0.00	
25-may-17	G-101	1,270.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	390.00	
25-may-17	G-101	1,270.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					62.40	0.00	
25-may-17	G-101	1,270.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	62.40	
25-may-17	G-101	1,270.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					390.00	0.00	
25-may-17	G-101	1,270.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 89 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
												904.80	904.80
25-may-17	G-102	1,271.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00	62.40			
25-may-17	G-102	1,271.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00	390.00			
25-may-17	G-102	1,271.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			390.00	0.00			
25-may-17	G-102	1,271.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	390.00			
25-may-17	G-102	1,271.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			62.40	0.00			
25-may-17	G-102	1,271.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	62.40			
25-may-17	G-102	1,271.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			390.00	0.00			
25-may-17	G-102	1,271.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			62.40	0.00			
												904.80	904.80
25-may-17	G-105	1,277.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978			0.00	62.40			
25-may-17	G-105	1,277.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978			0.00	390.00			
25-may-17	G-105	1,277.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			390.00	0.00			
25-may-17	G-105	1,277.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	390.00			
25-may-17	G-105	1,277.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			62.40	0.00			
25-may-17	G-105	1,277.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	62.40			
25-may-17	G-105	1,277.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			390.00	0.00			
25-may-17	G-105	1,277.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			62.40	0.00			
												904.80	904.80
25-may-17	G-107	1,279.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978			0.00	2.24			
25-may-17	G-107	1,279.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978			0.00	14.00			
25-may-17	G-107	1,279.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			14.00	0.00			
25-may-17	G-107	1,279.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	14.00			
25-may-17	G-107	1,279.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			2.24	0.00			
25-may-17	G-107	1,279.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	2.24			
25-may-17	G-107	1,279.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			14.00	0.00			
25-may-17	G-107	1,279.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			2.24	0.00			
												32.48	32.48
25-may-17	G-108	1,280.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978			0.00	62.40			
25-may-17	G-108	1,280.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978			0.00	390.00			
25-may-17	G-108	1,280.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			390.00	0.00			
25-may-17	G-108	1,280.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	390.00			
25-may-17	G-108	1,280.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			62.40	0.00			
25-may-17	G-108	1,280.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	62.40			
25-may-17	G-108	1,280.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			390.00	0.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 90 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	G-108	1,280.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00	
											904.80	904.80	
25-may-17	G-179	1,410.00	9618	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
25-may-17	G-182	1,413.00	250517	PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIM	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	13,321.63	
25-may-17	G-182	1,413.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,321.63	0.00	
25-may-17	G-182	1,413.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,321.63	
25-may-17	G-182	1,413.00	OFAQ67835	LLANTA RODADO 17	2.1.1.2.0---00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					8,857.76	0.00	
25-may-17	G-182	1,413.00	OFAQ67835	LLANTA RODADO 17	2.1.1.2.0---00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					0.00	8,857.76	
25-may-17	G-182	1,413.00	OFAQ67847	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, L	2.1.1.2.0---00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					4,463.87	0.00	
25-may-17	G-182	1,413.00	OFAQ67847	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, L	2.1.1.2.0---00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV					0.00	4,463.87	
25-may-17	G-182	1,413.00	OFAQ67835	LLANTA RODADO 17	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					8,857.76	0.00	
25-may-17	G-182	1,413.00	OFAQ67847	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, L	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,463.87	0.00	
											39,964.89	39,964.89	
25-may-17	G-200	1,604.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	2.24	
25-may-17	G-200	1,604.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	14.00	
25-may-17	G-200	1,604.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					14.00	0.00	
25-may-17	G-200	1,604.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	14.00	
25-may-17	G-200	1,604.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					2.24	0.00	
25-may-17	G-200	1,604.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	2.24	
25-may-17	G-200	1,604.00	25/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					14.00	0.00	
25-may-17	G-200	1,604.00	25/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					2.24	0.00	
											32.48	32.48	
25-may-17	G-201	1,607.00	25/05/2017	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978					0.00	62.40	
25-may-17	G-201	1,607.00	25/05/2017	COMSIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978					0.00	390.00	
25-may-17	G-201	1,607.00	25/05/2017	COMSIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					390.00	0.00	
25-may-17	G-201	1,607.00	25/05/2017	COMSIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	390.00	
25-may-17	G-201	1,607.00	25/05/2017	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					62.40	0.00	
25-may-17	G-201	1,607.00	25/05/2017	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	62.40	
25-may-17	G-201	1,607.00	25/05/2017	COMSIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					390.00	0.00	
25-may-17	G-201	1,607.00	25/05/2017	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00	
											904.80	904.80	
25-may-17	G-204	1,936.00	9617	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PAEA ANA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	29,000.00	
25-may-17	G-204	1,936.00	LAB298	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PARA ANA	2.1.1.2.0---14190	MENDEZ BENABIDEZ VICTOR ALFONSO					29,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 91 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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-may-17	G-204	1,936.00	LAB298	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PARA ANA	2.1.1.2.0--14190	MENDEZ BENABIDEZ VICTOR ALFONSO					0.00	29,000.00
25-may-17	G-204	1,936.00	LAB298	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PARA ANA	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI					29,000.00	0.00
											58,000.00	58,000.00

26-may-17	I-18	1,556.00	17/03/2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			10,259.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	815	BASURA	1.1.2.4.0---00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA			241.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	815	BASURA	1.1.2.4.0---00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA			0.00	241.00
26-may-17	I-18	1,556.00	815	RECARGOS	1.1.2.4.0---00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA			4.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	815	RECARGOS	1.1.2.4.0---00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA			0.00	4.00
26-may-17	I-18	1,556.00	815	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA			152.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	815	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA			0.00	152.00
26-may-17	I-18	1,556.00	816	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---03165	LARA GUZMAN JOSE			2,142.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	816	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---03165	LARA GUZMAN JOSE			0.00	2,142.00
26-may-17	I-18	1,556.00	816	RECARGOS	1.1.2.4.0---03165	LARA GUZMAN JOSE			68.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	816	RECARGOS	1.1.2.4.0---03165	LARA GUZMAN JOSE			0.00	68.00
26-may-17	I-18	1,556.00	816	FORMATO	1.1.2.4.0---03165	LARA GUZMAN JOSE			152.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	816	FORMATO	1.1.2.4.0---03165	LARA GUZMAN JOSE			0.00	152.00
26-may-17	I-18	1,556.00	808	BASURA	1.1.2.4.0---03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA			241.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	808	BASURA	1.1.2.4.0---03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA			0.00	241.00
26-may-17	I-18	1,556.00	808	RECARGOS	1.1.2.4.0---03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA			4.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	808	RECARGOS	1.1.2.4.0---03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA			0.00	4.00
26-may-17	I-18	1,556.00	808	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA			152.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	808	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA			0.00	152.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3300	AGUA 2017	1.1.2.4.0---03875	CAMPOS MERCADO LUCINA			282.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3300	AGUA 2017	1.1.2.4.0---03875	CAMPOS MERCADO LUCINA			0.00	282.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3300	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03875	CAMPOS MERCADO LUCINA			17.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3300	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03875	CAMPOS MERCADO LUCINA			0.00	17.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3298	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04293	RIVERA ARAIZA MARCO ANTONIO			564.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3298	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04293	RIVERA ARAIZA MARCO ANTONIO			0.00	564.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3298	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04293	RIVERA ARAIZA MARCO ANTONIO			17.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3298	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04293	RIVERA ARAIZA MARCO ANTONIO			0.00	17.00
26-may-17	I-18	1,556.00	809	RECARGOS	1.1.2.4.0---04629	CRUZ GETRUDIS MARIA			4.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	809	RECARGOS	1.1.2.4.0---04629	CRUZ GETRUDIS MARIA			0.00	4.00
26-may-17	I-18	1,556.00	809	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---04629	CRUZ GETRUDIS MARIA			152.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	809	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---04629	CRUZ GETRUDIS MARIA			0.00	152.00
26-may-17	I-18	1,556.00	810	ANUNCIO	1.1.2.4.0---05257	CAJA SOLIDARIA TOMATLAN S.C. DE A.P.			232.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	810	ANUNCIO	1.1.2.4.0---05257	CAJA SOLIDARIA TOMATLAN S.C. DE A.P.			0.00	232.00
26-may-17	I-18	1,556.00	810	BASURA	1.1.2.4.0---05257	CAJA SOLIDARIA TOMATLAN S.C. DE A.P.			241.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	810	BASURA	1.1.2.4.0---05257	CAJA SOLIDARIA TOMATLAN S.C. DE A.P.			0.00	241.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 92 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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
26-may-17	I-18	1,556.00	810	MULTA	1.1.2.4.0---05257	CAJA SOLIDARIA TOMATLAN S.C. DE A.P.					38.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	810	MULTA	1.1.2.4.0---05257	CAJA SOLIDARIA TOMATLAN S.C. DE A.P.					0.00	38.00
26-may-17	I-18	1,556.00	810	RECARGOS	1.1.2.4.0---05257	CAJA SOLIDARIA TOMATLAN S.C. DE A.P.					11.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	810	RECARGOS	1.1.2.4.0---05257	CAJA SOLIDARIA TOMATLAN S.C. DE A.P.					0.00	11.00
26-may-17	I-18	1,556.00	810	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---05257	CAJA SOLIDARIA TOMATLAN S.C. DE A.P.					152.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	810	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---05257	CAJA SOLIDARIA TOMATLAN S.C. DE A.P.					0.00	152.00
26-may-17	I-18	1,556.00	814	BASURA	1.1.2.4.0---05261	ESCALANTE GUZMAN ILLAYH					241.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	814	BASURA	1.1.2.4.0---05261	ESCALANTE GUZMAN ILLAYH					0.00	241.00
26-may-17	I-18	1,556.00	814	RECARGOS	1.1.2.4.0---05261	ESCALANTE GUZMAN ILLAYH					4.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	814	RECARGOS	1.1.2.4.0---05261	ESCALANTE GUZMAN ILLAYH					0.00	4.00
26-may-17	I-18	1,556.00	814	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---05261	ESCALANTE GUZMAN ILLAYH					152.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	814	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---05261	ESCALANTE GUZMAN ILLAYH					0.00	152.00
26-may-17	I-18	1,556.00	812	BASURA	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					241.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	812	BASURA	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	241.00
26-may-17	I-18	1,556.00	811	RECARGOS	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					4.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	811	RECARGOS	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	4.00
26-may-17	I-18	1,556.00	811	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					152.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	811	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	152.00
26-may-17	I-18	1,556.00	812	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					152.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	812	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	152.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3299	AGUA 2017	1.1.2.4.0---06499	LEYVA PASCACIO VERONICA					564.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3299	AGUA 2017	1.1.2.4.0---06499	LEYVA PASCACIO VERONICA					0.00	564.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3299	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---06499	LEYVA PASCACIO VERONICA					17.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3299	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---06499	LEYVA PASCACIO VERONICA					0.00	17.00
26-may-17	I-18	1,556.00	817	BASURA	1.1.2.4.0---06530	GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V.					241.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	817	BASURA	1.1.2.4.0---06530	GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V.					0.00	241.00
26-may-17	I-18	1,556.00	817	RECARGOS	1.1.2.4.0---06530	GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V.					2.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	817	RECARGOS	1.1.2.4.0---06530	GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V.					0.00	2.00
26-may-17	I-18	1,556.00	812	RECARGOS	1.1.2.4.0---06530	GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V.					4.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	812	RECARGOS	1.1.2.4.0---06530	GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V.					0.00	4.00
26-may-17	I-18	1,556.00	817	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---06530	GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V.					152.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	817	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---06530	GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V.					0.00	152.00
26-may-17	I-18	1,556.00	813	BASURA	1.1.2.4.0---07513	GUDIÑO SOLIS SEVERIANA					241.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	813	BASURA	1.1.2.4.0---07513	GUDIÑO SOLIS SEVERIANA					0.00	241.00
26-may-17	I-18	1,556.00	813	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---07513	GUDIÑO SOLIS SEVERIANA					152.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	813	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0---07513	GUDIÑO SOLIS SEVERIANA					0.00	152.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3301	AGUA 2017	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					564.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3301	AGUA 2017	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	564.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3302	AGUA 2017	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					564.00	0.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3302	AGUA 2017	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	564.00
26-may-17	I-18	1,556.00	3303	AGUA 2017	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					564.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 93 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
26-may-17	I-18	1,556.00	3303	AGUA 2017	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	564.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3301	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					17.00	0.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3301	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	17.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3302	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					17.00	0.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3302	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	17.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3303	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					17.00	0.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3303	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	17.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3301	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					113.00	0.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3301	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	113.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3302	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					113.00	0.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3302	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	113.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3303	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					113.00	0.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3303	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0---09987	OLIVERA MORENO TOMAS					0.00	113.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	7510	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0---11800	MORA LEPE BERTHA ALICIA					150.00	0.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	7510	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0---11800	MORA LEPE BERTHA ALICIA					0.00	150.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	7508	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13949	ESTRADA LUIS DEMETRIO					73.00	0.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	7508	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13949	ESTRADA LUIS DEMETRIO					0.00	73.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	7509	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13950	GARCIA BERNAL ADALBERTO					219.00	0.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	7509	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13950	GARCIA BERNAL ADALBERTO					0.00	219.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	7511	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0---13951	LOMELI SISNEROS MAXIMILIANO					945.00	0.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	7511	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0---13951	LOMELI SISNEROS MAXIMILIANO					0.00	945.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	17/03/2017	TRANSFERENCIA	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS					395.00	0.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	7511	CARTA CONGRUENCIA	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	945.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	7508	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	73.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	7509	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	219.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	7510	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial					0.00	150.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3298	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3298	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3299	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3299	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3300	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	282.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3300	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3301	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3301	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3301	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3302	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3302	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3302	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3303	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	564.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3303	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00	
26-may-17	I-18	1,556.00	3303	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 94 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
26-may-17	I-18	1,556.00	808	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	810	ANUNCIO	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen			0.00		232.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	810	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	812	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	813	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	814	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	815	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	816	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		2,142.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	817	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	808	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	809	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	810	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		11.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	810	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		38.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	811	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	814	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	815	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	816	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		68.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	817	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		2.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	812	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	808	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	809	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	810	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	811	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	812	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	813	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	814	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	815	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	816	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
26-may-17	I-18	1,556.00	817	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
											21,308.00	21,308.00	
26-may-17	I-29	2,204.00	26/05/2017	FONDO DE FORT. MUNIC.	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.58		0.00		
26-may-17	I-29	2,204.00	08425	FONDO DE FORT. MUNIC.	1.1.2.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.58		0.00		
26-may-17	I-29	2,204.00	08425	FONDO DE FORT. MUNIC.	1.1.2.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00		0.58		
26-may-17	I-29	2,204.00	08425	FONDO DE FORT. MUNIC.	4.2.1.2.0---00013	Del fondo para el fortalecimiento municip			0.00		0.58		
											1.16	1.16	
26-may-17	G-46	1,173.00	003	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978			0.00		0.00		
											0.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 95 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
26-may-17	G-48	1,175.00	004	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	17,539.20	
26-may-17	G-48	1,175.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,539.20	0.00	
26-may-17	G-48	1,175.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,539.20	
26-may-17	G-48	1,175.00	323CDB3	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0---00124	HERNANDEZ JOYA RICARDO					5,568.00	0.00	
26-may-17	G-48	1,175.00	323CDB3	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0---00124	HERNANDEZ JOYA RICARDO					0.00	5,568.00	
26-may-17	G-48	1,175.00	A434C	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0---00124	HERNANDEZ JOYA RICARDO					5,382.40	0.00	
26-may-17	G-48	1,175.00	A434C	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0---00124	HERNANDEZ JOYA RICARDO					0.00	5,382.40	
26-may-17	G-48	1,175.00	17496	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0---00124	HERNANDEZ JOYA RICARDO					6,588.80	0.00	
26-may-17	G-48	1,175.00	17496	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0---00124	HERNANDEZ JOYA RICARDO					0.00	6,588.80	
26-may-17	G-48	1,175.00	323CDB3	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					5,568.00	0.00	
26-may-17	G-48	1,175.00	A434C	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					5,382.40	0.00	
26-may-17	G-48	1,175.00	17496	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					6,588.80	0.00	
												52,617.60	52,617.60
26-may-17	G-49	1,176.00	004	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978					0.00	2,744.00	
26-may-17	G-49	1,176.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,744.00	0.00	
26-may-17	G-49	1,176.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,744.00	
26-may-17	G-49	1,176.00	2320FC2	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0---07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					1,400.00	0.00	
26-may-17	G-49	1,176.00	2320FC2	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0---07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					0.00	1,400.00	
26-may-17	G-49	1,176.00	7469B65	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0---07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					1,344.00	0.00	
26-may-17	G-49	1,176.00	7469B65	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0---07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					0.00	1,344.00	
26-may-17	G-49	1,176.00	2320FC2	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,400.00	0.00	
26-may-17	G-49	1,176.00	7469B65	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,344.00	0.00	
												8,232.00	8,232.00
26-may-17	G-89	1,247.00	26/05/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00	
26-may-17	G-89	1,247.00	26/05/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	1.1.2.6.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					10,000.00	0.00	
												10,000.00	10,000.00
26-may-17	G-93	1,251.00	26/05/2017	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00	
26-may-17	G-93	1,251.00	26/05/2017	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL	1.1.2.3.0---02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					4,000.00	0.00	
												4,000.00	4,000.00
26-may-17	G-188	1,419.00	9620	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE A	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00	
26-may-17	G-188	1,419.00	2261	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE A	2.1.1.5.0---01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO					1,000.00	0.00	
26-may-17	G-188	1,419.00	2261	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE A	2.1.1.5.0---01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO					0.00	1,000.00	
26-may-17	G-188	1,419.00	2261	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE A	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,000.00	0.00	
												2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 96 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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
26-may-17	G-197	1,475.00	9619	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLT	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,900.00
26-may-17	G-197	1,475.00	FA1294	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLT	2.1.1.5.0---13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					2,900.00	0.00
26-may-17	G-197	1,475.00	FA1294	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLT	2.1.1.5.0---13112	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV					0.00	2,900.00
26-may-17	G-197	1,475.00	FA1294	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLT	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,900.00	0.00
											5,800.00	5,800.00

27-may-17	G-183	1,414.00	270517	PAGO DE GAS LP	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,946.25
27-may-17	G-183	1,414.00	270517	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42
27-may-17	G-183	1,414.00	270517	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90
27-may-17	G-183	1,414.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,946.25	0.00
27-may-17	G-183	1,414.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,946.25
27-may-17	G-183	1,414.00	10001	GAS LP	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV					1,946.25	0.00
27-may-17	G-183	1,414.00	10001	GAS LP	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,946.25
27-may-17	G-183	1,414.00	270517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00
27-may-17	G-183	1,414.00	270517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90
27-may-17	G-183	1,414.00	270517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
27-may-17	G-183	1,414.00	270517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
27-may-17	G-183	1,414.00	10001	GAS LP	5.1.2.5.0---00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					1,946.25	0.00
27-may-17	G-183	1,414.00	270517	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
27-may-17	G-183	1,414.00	270517	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											5,859.39	5,859.39

29-may-17	I-19	1,557.00	29/05/2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					19,751.00	0.00
29-may-17	I-19	1,557.00	3750	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	362.00
29-may-17	I-19	1,557.00	3751	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	280.00
29-may-17	I-19	1,557.00	3304	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
29-may-17	I-19	1,557.00	7600	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
29-may-17	I-19	1,557.00	7601	EXTENCION HORARIO	4.1.4.3.0---00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	200.00
29-may-17	I-19	1,557.00	7602	EXTENCION HORARIO	4.1.4.3.0---00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	200.00
29-may-17	I-19	1,557.00	7512	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	132.00
29-may-17	I-19	1,557.00	7513	EXTENCION HORARIO	4.1.4.3.0---00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	200.00
29-may-17	I-19	1,557.00	7514	EXTENCION HORARIO	4.1.4.3.0---00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	200.00
29-may-17	I-19	1,557.00	7515	EXTENCION HORARIO	4.1.4.3.0---00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	200.00
29-may-17	I-19	1,557.00	7516	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	404.00
29-may-17	I-19	1,557.00	819	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
29-may-17	I-19	1,557.00	821	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
29-may-17	I-19	1,557.00	822	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
29-may-17	I-19	1,557.00	823	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 97 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
29-may-17	I-19	1,557.00	824	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		6,183.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	824	RECARGOS	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		190.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	824	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	825	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	826	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		3,009.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	826	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	828	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		3,919.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	828	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		241.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	818	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	819	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	819	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		15.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	820	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	821	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	821	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		15.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	822	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	822	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		15.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	823	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	823	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones			0.00		15.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	825	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	826	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		94.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	827	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		4.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	828	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		122.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	818	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	819	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	820	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	821	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	822	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	823	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	824	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	825	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	826	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	827	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
29-may-17	I-19	1,557.00	828	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
											19,751.00	19,751.00	
29-may-17	I-25	1,872.00		FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			136.95		0.00		
29-may-17	I-25	1,872.00	08601	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			136.95		0.00		
29-may-17	I-25	1,872.00	08601	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		136.95		
29-may-17	I-25	1,872.00	08601	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	4.2.1.2.0---00013	Del fondo de infraestructura social munic			0.00		136.95		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 98 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
												273.90	273.90
29-may-17	I-26	1,873.00	29/05/2017	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			660,100.27		0.00		
29-may-17	I-26	1,873.00	08439	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			864,696.19		0.00		
29-may-17	I-26	1,873.00	08439	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		864,696.19		
29-may-17	I-26	1,873.00	29/05/2017	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	2.1.1.6.0---13001	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)			14,172.02		0.00		
29-may-17	I-26	1,873.00	29/05/2017	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	2.1.1.6.0---13001	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)			0.00		14,172.02		
29-may-17	I-26	1,873.00	29/05/2017	FONDO DE INFRAESTRCUTR	2.1.3.1.2---13001	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)			190,423.90		0.00		
29-may-17	I-26	1,873.00	08439	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	4.2.1.2.0---00013	Del fondo de infraestructura social munic			0.00		864,696.19		
29-may-17	I-26	1,873.00	29/05/2017	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	5.4.1.1.0---00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU			14,172.02		0.00		
												1,743,564.40	1,743,564.40
29-may-17	G-88	1,246.00	29/05/2017	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA F	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,000.00		
29-may-17	G-88	1,246.00	29/05/2017	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA F	1.1.2.6.0---00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX			1,000.00		0.00		
												1,000.00	1,000.00
29-may-17	G-90	1,248.00	29/05/2017	PRESTAMO PERSONAL PARA C. SAMUEL GUT	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,000.00		
29-may-17	G-90	1,248.00	29/05/2017	PRESTAMO PERSONAL PARA C. SAMUEL GUT	1.1.2.6.0---00127	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL			2,000.00		0.00		
												2,000.00	2,000.00
29-may-17	G-92	1,250.00	29/05/2017	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00		
29-may-17	G-92	1,250.00	29/05/2017	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL	1.1.2.3.0---02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE			3,000.00		0.00		
												3,000.00	3,000.00
29-may-17	G-184	1,415.00	290517	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PAQUET	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		899.00		
29-may-17	G-184	1,415.00	060361705010	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX N	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			899.00		0.00		
29-may-17	G-184	1,415.00	060361705010	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX N	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00		899.00		
29-may-17	G-184	1,415.00	060361705010	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX N	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			899.00		0.00		
												1,798.00	1,798.00
29-may-17	G-185	1,416.00	290517	PAGO DE PUBLICACION DE PLANAS DE FEB	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,800.00		
29-may-17	G-185	1,416.00	290517	PAGO COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8.90		
29-may-17	G-185	1,416.00	290517	PAGO IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1.42		
29-may-17	G-185	1,416.00	6E7873	PLANAS DE FEBRERO	2.1.1.2.0---00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			2,900.00		0.00		
29-may-17	G-185	1,416.00	6E7873	PLANAS DE FEBRERO	2.1.1.2.0---00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			0.00		2,900.00		
29-may-17	G-185	1,416.00	7	PLANAS DE MARZO	2.1.1.2.0---00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			2,900.00		0.00		
29-may-17	G-185	1,416.00	7	PLANAS DE MARZO	2.1.1.2.0---00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			0.00		2,900.00		
29-may-17	G-185	1,416.00	290517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00		
29-may-17	G-185	1,416.00	290517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 99 de 113			
LIBRO DIARIO										Hora: 03:33:37p.m.			
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017										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	
29-may-17	G-185	1,416.00	290517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00		
29-may-17	G-185	1,416.00	290517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42		
29-may-17	G-185	1,416.00	290517	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00		
29-may-17	G-185	1,416.00	290517	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00		
29-may-17	G-185	1,416.00	6E7873	PLANAS DE FEBRERO	5.1.3.6.0---00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			2,900.00		0.00		
29-may-17	G-185	1,416.00	7	PLANAS DE MARZO	5.1.3.6.0---00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			2,900.00		0.00		
										11,620.64		11,620.64	

30-may-17	I-20	1,559.00	30/05/2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			13,287.00		0.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	23752	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		1,042.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	932	TRASMICION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		3,585.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	934	REGULARIZACION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		186.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7523	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7524	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7525	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7526	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7527	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00		2,506.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7528	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7529	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7530	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7531	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		960.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	3306	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00		1,200.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	3307	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00		1,200.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	933	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00		385.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	934	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00		774.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7517	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7518	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7519	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7520	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7521	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	7522	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	932	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		45.00	
30-may-17	I-20	1,559.00	933	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		60.00	
										13,287.00		13,287.00
30-may-17	I-27	1,874.00		FONDO DE FORT. MUNIC.	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			478,981.50		0.00	
30-may-17	I-27	1,874.00	08426	FONDO DE FORT. MUNIC.	1.1.2.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			484,074.50		0.00	
30-may-17	I-27	1,874.00	08426	FONDO DE FORT. MUNIC.	1.1.2.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00		484,074.50	
30-may-17	I-27	1,874.00	30/05/2017	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALE	2.1.1.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			5,093.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 100 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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-may-17	I-27	1,874.00	30/05/2017	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALE	2.1.1.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	5,093.00	
30-may-17	I-27	1,874.00	08426	FONDO DE FORT. MUNIC.	4.2.1.2.0---00013	Del fondo para el fortalecimiento municip					0.00	484,074.50	
30-may-17	I-27	1,874.00	30/05/2017	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALE	5.1.3.9.0---00006	IMPUESTOS Y DERECHOS					5,093.00	0.00	
											973,242.00	973,242.00	
30-may-17	G-186	1,417.00	300517	PAGO PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	29,100.00	
30-may-17	G-186	1,417.00	300517	PAGO IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42	
30-may-17	G-186	1,417.00	300517	PAGO COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90	
30-may-17	G-186	1,417.00	300517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00	
30-may-17	G-186	1,417.00	300517	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90	
30-may-17	G-186	1,417.00	300517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00	
30-may-17	G-186	1,417.00	300517	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42	
30-may-17	G-186	1,417.00	544	PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID; 18 D	2.1.1.5.0---13882	RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO					29,100.00	0.00	
30-may-17	G-186	1,417.00	544	PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID; 18 D	2.1.1.5.0---13882	RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO					0.00	29,100.00	
30-may-17	G-186	1,417.00	300517	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00	
30-may-17	G-186	1,417.00	300517	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00	
30-may-17	G-186	1,417.00	544	PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID; 18 D	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					29,100.00	0.00	
											58,220.64	58,220.64	
30-may-17	G-189	1,420.00	9621	COMBUSTIBLE DIESEL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,938.79	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15822	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					862.50	0.00	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15822	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	862.50	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15823	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					862.50	0.00	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15823	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	862.50	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15824	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					862.50	0.00	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15824	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	862.50	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15827	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					862.50	0.00	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15827	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	862.50	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15103	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.50	0.00	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15103	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.50	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15105	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					874.29	0.00	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15105	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	874.29	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15104	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.50	0.00	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15104	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.50	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15102	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.50	0.00	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15102	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.50	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15822	COMBUSTIBLE DIESEL	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					862.50	0.00	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15823	COMBUSTIBLE DIESEL	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					862.50	0.00	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15824	COMBUSTIBLE DIESEL	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					862.50	0.00	
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15827	COMBUSTIBLE DIESEL	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					862.50	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 101 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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-may-17	G-189	1,420.00	TU-15103	COMBUSTIBLE DIESEL	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					871.50	0.00
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15105	COMBUSTIBLE DIESEL	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					874.29	0.00
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15104	COMBUSTIBLE DIESEL	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					871.50	0.00
30-may-17	G-189	1,420.00	TU-15102	COMBUSTIBLE DIESEL	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					871.50	0.00
											13,877.58	13,877.58

30-may-17	G-192	1,424.00	9622	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,326.71
30-may-17	G-192	1,424.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,326.71	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,326.71
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16140	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.03	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16140	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.03
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16147	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,250.12	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16147	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,250.12
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16146	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16146	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16137	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			263.26	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16137	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	263.26
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16135	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16135	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16134	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			488.10	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16134	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	488.10
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16131	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16131	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	200.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16132	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16132	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	300.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16133	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16133	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,000.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16163	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			325.20	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16163	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	325.20
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16140	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.03	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16147	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,250.12	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16146	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16137	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			263.26	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16135	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16134	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			488.10	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16131	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.00	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16132	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16133	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
30-may-17	G-192	1,424.00	TU-16163	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			325.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 102 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
												15,980.13	15,980.13
31-may-17	D-7	1,086.00	31/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			100,000.00		0.00		
31-may-17	D-7	1,086.00	31/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 05305	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			0.00		100,000.00		
												100,000.00	100,000.00
31-may-17	D-11	1,102.00	31/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			100,000.00		0.00		
31-may-17	D-11	1,102.00	31/05/2017	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA			0.00		100,000.00		
												100,000.00	100,000.00
31-may-17	G-16	1,083.00	31/05/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		100,000.00		
31-may-17	G-16	1,083.00	31/05/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			100,000.00		0.00		
												100,000.00	100,000.00
31-may-17	G-20	1,097.00	31/05/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		100,000.00		
31-may-17	G-20	1,097.00	31/05/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			100,000.00		0.00		
												100,000.00	100,000.00
31-may-17	I-21	1,562.00	931	NO ADEUDO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		80.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	31/05/2017	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			9,308.00		0.00		
31-may-17	D-21	3,109.00	31-05-17	ABONO POR CREDITO 12935	1.1.1.9.0---14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		147,609.55		
31-may-17	D-21	3,109.00	39D00B62D44	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	2.1.1.6.0---14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			115,446.85		0.00		
31-may-17	D-21	3,109.00	39D00B62D44	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	2.1.1.6.0---14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI			0.00		115,446.85		
31-may-17	D-21	3,109.00	31-05-17	ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935	2.1.3.1.2---14111	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)			32,162.70		0.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	935	REGULARIZACION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		186.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	3753	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		2,016.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	3754	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		312.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	3755	PREDIAL 2012-2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		1,076.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	3756	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		173.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	935	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00		385.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	3308	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00		2,500.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	7532	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	7533	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	7534	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	7535	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	7536	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	7537	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
31-may-17	I-21	1,562.00	7538	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 103 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
31-may-17	I-21	1,562.00	7539	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	158.00	
31-may-17	I-21	1,562.00	7540	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
31-may-17	I-21	1,562.00	7541	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
31-may-17	I-21	1,562.00	7542	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
31-may-17	I-21	1,562.00	7543	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00	
31-may-17	I-21	1,562.00	7544	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00	
31-may-17	I-21	1,562.00	829	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00	
31-may-17	I-21	1,562.00	830	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00	
31-may-17	I-21	1,562.00	830	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	4.00	
31-may-17	I-21	1,562.00	829	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
31-may-17	I-21	1,562.00	830	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
31-may-17	D-21	3,109.00	39D00B62D44	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	5.4.1.1.0---00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					115,446.85	0.00	
												272,364.40	272,364.40
31-may-17	D-22	3,443.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	175,789.04	
31-may-17	D-22	3,443.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	252.00	
31-may-17	D-22	3,443.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-234,699.29	
31-may-17	D-22	3,443.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-33,246.74	
31-may-17	D-22	3,443.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	850,661.12	
31-may-17	D-22	3,443.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,338.00	
31-may-17	D-22	3,443.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					175,789.04	0.00	
31-may-17	D-22	3,443.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					252.00	0.00	
31-may-17	D-22	3,443.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					850,661.12	0.00	
31-may-17	D-22	3,443.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					1,338.00	0.00	
31-may-17	D-22	3,443.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					-234,699.29	0.00	
31-may-17	D-22	3,443.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					-33,246.74	0.00	
												760,094.13	760,094.13
31-may-17	G-28	1,127.00	31/05/2017	DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	15,440.00	
31-may-17	G-28	1,127.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1.42	
31-may-17	G-28	1,127.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	8.90	
31-may-17	G-28	1,127.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00	
31-may-17	G-28	1,127.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90	
31-may-17	G-28	1,127.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00	
31-may-17	G-28	1,127.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42	
31-may-17	G-28	1,127.00	31/05/2017	DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPO	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					15,440.00	0.00	
31-may-17	G-28	1,127.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00	
31-may-17	G-28	1,127.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00	
												15,460.64	15,460.64

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 104 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
31-may-17	G-29	1,128.00	31/05/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	10,058.00	
31-may-17	G-29	1,128.00	31/05/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					50.00	0.00	
31-may-17	G-29	1,128.00	31/05/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	50.00	
31-may-17	G-29	1,128.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					8.00	0.00	
31-may-17	G-29	1,128.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8.00	
31-may-17	G-29	1,128.00	31/05/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					10,000.00	0.00	
31-may-17	G-29	1,128.00	31/05/2017	COMISIONES	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					50.00	0.00	
31-may-17	G-29	1,128.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.00	0.00	
												10,116.00	10,116.00
31-may-17	G-30	1,130.00	31/05/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	9,253.36	
31-may-17	I-30	1,902.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.1.2.0---11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					9,413.00	0.00	
31-may-17	I-30	1,902.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					9,413.00	0.00	
31-may-17	I-30	1,902.00		ING. DEL 10% E3STATAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	9,413.00	
31-may-17	G-30	1,130.00	31/05/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					46.00	0.00	
31-may-17	G-30	1,130.00	31/05/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	46.00	
31-may-17	G-30	1,130.00	31/05/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					7.36	0.00	
31-may-17	G-30	1,130.00	31/05/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	7.36	
31-may-17	G-30	1,130.00	EV 187901	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					9,200.00	0.00	
31-may-17	I-30	1,902.00		ING. DEL 10% E3STATAL	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	9,413.00	
31-may-17	G-30	1,130.00	31/05/2017	COMISIONES	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					46.00	0.00	
31-may-17	G-30	1,130.00	31/05/2017	IVA COMISIONES	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					7.36	0.00	
												28,132.72	28,132.72
31-may-17	G-31	1,131.00	31/05/2017	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	15,440.00	
31-may-17	G-31	1,131.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1.42	
31-may-17	G-31	1,131.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	8.90	
31-may-17	G-31	1,131.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00	
31-may-17	G-31	1,131.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90	
31-may-17	G-31	1,131.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00	
31-may-17	G-31	1,131.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42	
31-may-17	G-31	1,131.00	31/05/2017	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULA	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					15,440.00	0.00	
31-may-17	G-31	1,131.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00	
31-may-17	G-31	1,131.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00	
												15,460.64	15,460.64
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	125.00	
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	20.00	
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	82,503.08	
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					102,954.86	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 105 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		102,954.86		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			4,266.94		0.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		4,266.94		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			10,000.00		0.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		10,000.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			125.00		0.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		125.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			20.00		0.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		20.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.9.0---13425	RETENCION ISPT 2017			0.00		9,278.72		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		10,000.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			0.00		15,440.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			102,954.86		0.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			4,266.94		0.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			10,000.00		0.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			125.00		0.00		
31-may-17	G-40	1,149.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			20.00		0.00		
											234,733.60	234,733.60	
31-may-17	G-45	1,164.00	938	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		8,800.00		
31-may-17	G-45	1,164.00	2307	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	2.1.1.1.0---01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE			4,400.00		0.00		
31-may-17	G-45	1,164.00	2307	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	2.1.1.1.0---01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE			0.00		4,400.00		
31-may-17	G-45	1,164.00	2306	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	2.1.1.1.0---01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE			4,400.00		0.00		
31-may-17	G-45	1,164.00	2306	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	2.1.1.1.0---01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE			0.00		4,400.00		
31-may-17	G-45	1,164.00	2307	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,400.00		0.00		
31-may-17	G-45	1,164.00	2306	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL C	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,400.00		0.00		
											17,600.00	17,600.00	
31-may-17	G-50	1,189.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---13336	BANORTE 2592			0.00		40.00		
31-may-17	G-50	1,189.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---13336	BANORTE 2592			0.00		250.00		
31-may-17	G-50	1,189.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			250.00		0.00		
31-may-17	G-50	1,189.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		250.00		
31-may-17	G-50	1,189.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			40.00		0.00		
31-may-17	G-50	1,189.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		40.00		
31-may-17	G-50	1,189.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			250.00		0.00		
31-may-17	G-50	1,189.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			40.00		0.00		
											580.00	580.00	
31-may-17	G-94	1,252.00	9625	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO A PE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		6,000.00		
31-may-17	G-94	1,252.00	2303	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---00228	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS			2,000.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 106 de 113
LIBRO DIARIO													Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017													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	
31-may-17	G-94	1,252.00	2303	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---00228	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS			0.00		2,000.00		
31-may-17	G-94	1,252.00	2304	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	2.1.1.1.0---00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			1,000.00		0.00		
31-may-17	G-94	1,252.00	2304	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	2.1.1.1.0---00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			0.00		1,000.00		
31-may-17	G-94	1,252.00	2305	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			1,000.00		0.00		
31-may-17	G-94	1,252.00	2305	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			0.00		1,000.00		
31-may-17	G-94	1,252.00	2302	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			2,000.00		0.00		
31-may-17	G-94	1,252.00	2302	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			0.00		2,000.00		
31-may-17	G-94	1,252.00	2302	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00		
31-may-17	G-94	1,252.00	2303	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00		
31-may-17	G-94	1,252.00	2304	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00		0.00		
31-may-17	G-94	1,252.00	2305	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00		0.00		
											12,000.00	12,000.00	
31-may-17	G-95	1,261.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---13005	BANORTE 2538			0.00		56.00		
31-may-17	G-95	1,261.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---13005	BANORTE 2538			0.00		350.00		
31-may-17	G-95	1,261.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			350.00		0.00		
31-may-17	G-95	1,261.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		350.00		
31-may-17	G-95	1,261.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			56.00		0.00		
31-may-17	G-95	1,261.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		56.00		
31-may-17	G-95	1,261.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			350.00		0.00		
31-may-17	G-95	1,261.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			56.00		0.00		
											812.00	812.00	
31-may-17	G-103	1,272.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		62.40		
31-may-17	G-103	1,272.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		390.00		
31-may-17	G-103	1,272.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			390.00		0.00		
31-may-17	G-103	1,272.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		390.00		
31-may-17	G-103	1,272.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			62.40		0.00		
31-may-17	G-103	1,272.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		62.40		
31-may-17	G-103	1,272.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			390.00		0.00		
31-may-17	G-103	1,272.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			62.40		0.00		
											904.80	904.80	
31-may-17	G-104	1,273.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		14.00		
31-may-17	G-104	1,273.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		2.24		
31-may-17	G-104	1,273.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			14.00		0.00		
31-may-17	G-104	1,273.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		14.00		
31-may-17	G-104	1,273.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			2.24		0.00		
31-may-17	G-104	1,273.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		2.24		
31-may-17	G-104	1,273.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			14.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 107 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
31-may-17	G-104	1,273.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			2.24		0.00		
											32.48	32.48	
31-may-17	G-109	1,281.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978			0.00		62.40		
31-may-17	G-109	1,281.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978			0.00		390.00		
31-may-17	G-109	1,281.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			390.00		0.00		
31-may-17	G-109	1,281.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		390.00		
31-may-17	G-109	1,281.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			62.40		0.00		
31-may-17	G-109	1,281.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		62.40		
31-may-17	G-109	1,281.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			390.00		0.00		
31-may-17	G-109	1,281.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			62.40		0.00		
											904.80	904.80	
31-may-17	G-110	1,282.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978			0.00		2.24		
31-may-17	G-110	1,282.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12664	BANORTE 6978			0.00		14.00		
31-may-17	G-110	1,282.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			14.00		0.00		
31-may-17	G-110	1,282.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		14.00		
31-may-17	G-110	1,282.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			2.24		0.00		
31-may-17	G-110	1,282.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		2.24		
31-may-17	G-110	1,282.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			14.00		0.00		
31-may-17	G-110	1,282.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			2.24		0.00		
											32.48	32.48	
31-may-17	G-128	1,318.00	9626	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		97,568.06		
31-may-17	G-128	1,318.00	31/05/2017	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO	1.1.2.6.0---00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			0.00		600.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	31/05/2017	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO	1.1.2.6.0---00357	GARCIA JOYA EDGAR			0.00		300.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2289	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			3,000.00		0.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2289	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			0.00		3,000.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2288	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			1,500.00		0.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2288	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			0.00		1,500.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2278	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0---00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			3,400.00		0.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2278	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0---00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			0.00		3,400.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2275	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00		0.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2275	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00		1,600.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2272	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO			2,500.00		0.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2272	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO			0.00		2,500.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2266	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. COR	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			4,199.99		0.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2266	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. COR	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			0.00		4,199.99		
31-may-17	G-128	1,318.00	2267	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. COR	2.1.1.1.0---00347	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO			1,200.00		0.00		
31-may-17	G-128	1,318.00	2267	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. COR	2.1.1.1.0---00347	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO			0.00		1,200.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 108 de 113
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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
31-may-17	G-128	1,318.00	2271	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0---00357	GARCIA JOYA EDGAR					3,000.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2271	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2.1.1.1.0---00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	3,000.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2265	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. COR	2.1.1.1.0---00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					5,499.99	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2265	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. COR	2.1.1.1.0---00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	5,499.99
31-may-17	G-128	1,318.00	2987	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCA	2.1.1.1.0---01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2987	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCA	2.1.1.1.0---01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2280	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2280	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2286	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2286	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2282	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL R	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,000.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2282	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL R	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,000.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2281	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					2,000.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2281	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					0.00	2,000.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2285	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2285	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2274	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0---11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					2,500.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2274	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	2.1.1.1.0---11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	2,500.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2301	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2301	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2299	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0---11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2299	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0---11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2300	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2300	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2279	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0---13186	ROBLES GARCIA ARTURO					3,400.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2279	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	2.1.1.1.0---13186	ROBLES GARCIA ARTURO					0.00	3,400.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2298	PAGO A PERSONA POR MANTENIEMIIENTO E	2.1.1.1.0---13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2298	PAGO A PERSONA POR MANTENIEMIIENTO E	2.1.1.1.0---13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2292	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					3,400.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2292	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0---13194	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	3,400.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2296	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2296	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2291	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0---13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					3,400.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2291	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	2.1.1.1.0---13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON					0.00	3,400.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2276	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2276	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2277	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2277	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2297	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2297	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
31-may-17	G-128	1,318.00	2268	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0---13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 109 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
31-may-17	G-128	1,318.00	2268	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0---13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36	
31-may-17	G-128	1,318.00	2269	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0---13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					2,769.36	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2269	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0---13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					0.00	2,769.36	
31-may-17	G-128	1,318.00	2270	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0---13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2270	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0---13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36	
31-may-17	G-128	1,318.00	2273	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO					2,733.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2273	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO					0.00	2,733.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2284	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2284	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2290	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					1,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2290	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					0.00	1,500.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2293	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2293	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2294	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13627	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2294	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13627	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2295	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13793	PARRA ESTRADA CLARA					3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2295	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13793	PARRA ESTRADA CLARA					0.00	3,000.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2283	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13819	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA					3,050.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2283	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13819	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA					0.00	3,050.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	31/05/2017	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO	2.1.2.9.0---00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					100.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2265	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. COR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,499.99	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2266	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. COR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,199.99	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2267	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. COR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2268	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2269	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2270	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2271	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2272	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2273	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2274	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE L	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2275	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2276	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2277	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2278	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2279	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO A	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2280	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2281	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2282	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL R	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2284	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2285	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2288	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 110 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
31-may-17	G-128	1,318.00	2289	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2290	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2291	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2293	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2294	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2295	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2296	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2297	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2298	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2299	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2300	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2301	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2283	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,050.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2292	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2286	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACIO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	1,318.00	2987	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
												196,836.12	196,836.12
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	70,117.81	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	115.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	18.40	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					100,759.35	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	100,759.35	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,768.15	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,768.15	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,200.00	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,200.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					115.00	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	115.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					18.40	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	18.40	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.1.9.0---13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	8,601.21	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	9,200.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	VALES POR PAGAR AL C. SERRANO JOSE MIL	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	400.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 111 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	VALES POR PAGAR AL C.RODRIGUEZ MENDOZ	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	400.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	VALES POR PAGAR AL C. CELESTINO VARGAS	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	400.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	15,440.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	SUELDOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA D	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	3,456.16	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	SUELDOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA D	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	3,456.16	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	SUELDOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA D	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	3,456.16	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					100,759.35	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					3,768.15	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA D	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					9,200.00	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					115.00	0.00	
31-may-17	G-155	1,375.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					18.40	0.00	
												230,121.80	230,121.80
31-may-17	G-181	1,412.00	9624	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	24,000.00	
31-may-17	G-181	1,412.00	9624	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA C	2.1.1.1.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					24,000.00	0.00	
31-may-17	G-181	1,412.00	9624	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA C	2.1.1.1.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	24,000.00	
31-may-17	G-181	1,412.00	9624	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					24,000.00	0.00	
												48,000.00	48,000.00
31-may-17	G-187	1,418.00	310517	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,900.00	
31-may-17	G-187	1,418.00	MSB751	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV	2.1.1.2.0---01774	RUEDA ZUÑIGA JUAN IGNACIO					2,900.00	0.00	
31-may-17	G-187	1,418.00	MSB751	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV	2.1.1.2.0---01774	RUEDA ZUÑIGA JUAN IGNACIO					0.00	2,900.00	
31-may-17	G-187	1,418.00	MSB751	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV	5.1.3.5.0---00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					2,900.00	0.00	
												5,800.00	5,800.00
31-may-17	G-190	1,421.00	9628	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
												0.00	0.00
31-may-17	G-191	1,422.00	9627	COMBUSTIBLE DIESEL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,407.00	
31-may-17	G-191	1,422.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,407.00	0.00	
31-may-17	G-191	1,422.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,407.00	
31-may-17	G-191	1,422.00	TU-16187	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					858.50	0.00	
31-may-17	G-191	1,422.00	TU-16187	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	858.50	
31-may-17	G-191	1,422.00	TU-16188	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					690.00	0.00	
31-may-17	G-191	1,422.00	TU-16188	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	690.00	
31-may-17	G-191	1,422.00	TU-16189	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					858.50	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 112 de 113	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017											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
31-may-17	G-191	1,422.00	TU-16189	COMBUSTIBLE DIESEL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	858.50
31-may-17	G-191	1,422.00	TU-16187	COMBUSTIBLE DIESEL	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					858.50	0.00
31-may-17	G-191	1,422.00	TU-16188	COMBUSTIBLE DIESEL	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					690.00	0.00
31-may-17	G-191	1,422.00	TU-16189	COMBUSTIBLE DIESEL	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					858.50	0.00
											7,221.00	7,221.00

31-may-17	G-193	1,429.00	9629	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,895.39
31-may-17	G-193	1,429.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,001.20	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,001.20
31-may-17	G-193	1,429.00	M-207439	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0---00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			540.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	M-207439	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0---00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			0.00	540.00
31-may-17	G-193	1,429.00	J-246624	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			500.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	J-246624	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	500.00
31-may-17	G-193	1,429.00	M-207324	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			360.20	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	M-207324	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	360.20
31-may-17	G-193	1,429.00	J-246007	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			500.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	J-246007	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	500.00
31-may-17	G-193	1,429.00	J-247332	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPI	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			496.19	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	J-247332	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPI	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	496.19
31-may-17	G-193	1,429.00	11005	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE	2.1.1.2.0---00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			267.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	11005	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE	2.1.1.2.0---00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			0.00	267.00
31-may-17	G-193	1,429.00	N12501719	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE H	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			99.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	N12501719	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE H	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	99.00
31-may-17	G-193	1,429.00	N12501726	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE H	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			198.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	N12501726	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE H	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	198.00
31-may-17	G-193	1,429.00	992356	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR TRAMIT	2.1.1.2.0---01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			391.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	992356	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR TRAMIT	2.1.1.2.0---01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			0.00	391.00
31-may-17	G-193	1,429.00	A3249	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	2.1.1.2.0---01570	AVILA LOZANO FRANCISCO			1,344.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	A3249	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	2.1.1.2.0---01570	AVILA LOZANO FRANCISCO			0.00	1,344.00
31-may-17	G-193	1,429.00	TU-16124	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO D	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	TU-16124	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO D	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	200.00
31-may-17	G-193	1,429.00	TU-16126	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO D	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	TU-16126	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO D	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
31-may-17	G-193	1,429.00	TU-16125	APOYO PARA EL CENTRO DE SALUD PARA LA	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	TU-16125	APOYO PARA EL CENTRO DE SALUD PARA LA	2.1.1.5.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
31-may-17	G-193	1,429.00	A3249	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			1,344.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	N12501719	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE H	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			99.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	N12501726	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE H	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			198.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	J-246624	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
31-may-17	G-193	1,429.00	M-207324	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			360.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 113 de 113	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:33:37p.m.	
Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2017												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	
31-may-17	G-193	1,429.00	J-246007	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
31-may-17	G-193	1,429.00	992356	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR TRAMIT	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					391.00	0.00	
31-may-17	G-193	1,429.00	M-207439	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					540.00	0.00	
31-may-17	G-193	1,429.00	J-247332	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPI	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					496.19	0.00	
31-may-17	G-193	1,429.00	11005	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					267.00	0.00	
31-may-17	G-193	1,429.00	TU-16124	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO D	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					200.00	0.00	
31-may-17	G-193	1,429.00	TU-16126	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO D	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					500.00	0.00	
31-may-17	G-193	1,429.00	TU-16125	APOYO PARA EL CENTRO DE SALUD PARA LA	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					500.00	0.00	
												14,791.98	14,791.98
31-may-17	G-203	1,813.00	9623	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO PARA LA C. C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,000.00	
31-may-17	G-203	1,813.00	2203	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A L	2.1.1.1.0---11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					6,000.00	0.00	
31-may-17	G-203	1,813.00	2203	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A L	2.1.1.1.0---11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					0.00	6,000.00	
31-may-17	G-203	1,813.00	2203	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A L	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00	
												12,000.00	12,000.00
31-may-17	G-209	2,744.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00	
31-may-17	G-209	2,744.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00	
31-may-17	G-209	2,744.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					300.00	0.00	
31-may-17	G-209	2,744.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	300.00	
31-may-17	G-209	2,744.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					48.00	0.00	
31-may-17	G-209	2,744.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	48.00	
31-may-17	G-209	2,744.00	31/05/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00	
31-may-17	G-209	2,744.00	31/05/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00	
												696.00	696.00