

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.1.1.0-0000-401-11478 CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo)  
 EJERCICIO DEL 2016

Hoja 1 de 243  
 Hora: 03:46:46p. m.  
 Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$38,875.69		SALDO
			DEBE	HABER	

29-ene.-16	G-74	SOBRANTE DE CHEQUE N°172	5,000.00	0.00	43,875.69
25-ene.-16	G-60	FONDO DE CAJA PAA GASTOS MENORES	3,748.16	0.00	47,623.85
15-ene.-16	G-3	COMPENSACION EN EFECTIVO	0.00	2,000.00	45,623.85
26-ene.-16	G-70	PAGO EN EFECTIVO	0.00	28.78	45,595.07
27-ene.-16	G-72	PAGO EN EFECTIVO	0.00	1.00	45,594.07
20-ene.-16	G-90	EFECTIVO A CAJA	500.00	0.00	46,094.07
21-ene.-16	D-9	PAGO EN EFECTIVO	0.00	400.00	45,694.07
15-ene.-16	D-74	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRIENTE BANORTE 3170, A CAR	0.00	1,105.00	44,589.07
11-ene.-16	D-36	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 11/01/2016	20,064.00	0.00	64,653.07
22-ene.-16	G-145	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENVIAR DOCUMENTAC	0.00	1,444.12	63,208.95
15-ene.-16	D-26	ABONO A PRESTAMO DEL LA C MARISOL PEREZ CHAVARIN, A CARGO DE E	1,250.00	0.00	64,458.95
21-ene.-16	D-75	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CA	0.00	1,500.00	62,958.95
22-ene.-16	D-73	INGRESOS DEL DIA 22/01/2016	9,727.00	0.00	72,685.95

40,289.16      6,478.90      72,685.95

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.1.0-0000-401-11481 CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 2 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$194.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	I-2	EFFECTIVO DEL DIA 15/01/2016	28,946.50	0.00	62,950.76
6-ene.-16	I-4	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2016	10,256.00	0.00	73,206.76
8-ene.-16	I-6	EFFECTIVO DEL DIA 08/01/2016	23,087.00	0.00	96,293.76
7-ene.-16	I-5	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2016	16,848.00	0.00	113,141.76
12-ene.-16	I-8	INGRESOS	5,114.00	0.00	118,255.76
12-ene.-16	I-8	CIERRE DEL DIA	19,928.00	0.00	138,183.76
11-ene.-16	I-7	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2016	20,064.00	0.00	158,247.76
13-ene.-16	I-10	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2016	67,232.50	0.00	225,480.26
14-ene.-16	D-38	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14/01/2016	0.00	1,580.00	223,900.26
19-ene.-16	I-12	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	19,385.00	0.00	243,285.26
20-ene.-16	I-13	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	31,586.00	0.00	274,871.26
21-ene.-16	I-14	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	31,873.50	0.00	306,744.76
22-ene.-16	I-16	INGRESOS EFECTIVO 22/01/2016	52,371.00	0.00	359,115.76
25-ene.-16	I-17	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	37,596.00	0.00	396,711.76
26-ene.-16	I-19	INGRESOS DEL DIA 26/01/2016	33,492.00	0.00	430,203.76
27-ene.-16	I-18	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	45,298.00	0.00	475,501.76
19-ene.-16	D-47	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/2016	0.00	1,731.92	473,769.84
18-ene.-16	D-44	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 18/01/2016	0.00	21,267.00	452,502.84
18-ene.-16	D-45	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 18/01/2016	0.00	2,627.20	449,875.64
19-ene.-16	D-46	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/2016	0.00	17,653.08	432,222.56
12-ene.-16	D-41	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/2016	0.00	19,742.00	412,480.56
13-ene.-16	D-42	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/2016	0.00	67,232.50	345,248.06
8-ene.-16	D-35	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 8/01/2016	0.00	23,087.00	322,161.06
11-ene.-16	D-36	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 11/01/2016	0.00	20,064.00	302,097.06
14-ene.-16	D-37	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14/01/2016	0.00	2,113.52	299,983.54
14-ene.-16	D-39	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14/01/2016	0.00	23,241.28	276,742.26
15-ene.-16	D-40	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 15/01/2016	0.00	28,946.50	247,795.76
1-ene.-16	D-30	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 4/01/2016	0.00	4,546.00	243,249.76
5-ene.-16	D-31	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 5/01/2016	0.00	3,201.00	240,048.76
6-ene.-16	D-32	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 6/01/2016	0.00	10,256.00	229,792.76
7-ene.-16	D-34	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 7/01/2016	0.00	16,848.00	212,944.76
20-ene.-16	D-48	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 20/01/2016	0.00	31,586.00	181,358.76
22-ene.-16	D-50	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 22/01/2016	0.00	42,644.00	138,714.76
18-ene.-16	I-11	EFFECTIVO DEL DIA 18/01/2016	23,894.20	0.00	162,608.96
25-ene.-16	D-52	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 25/01/2016	0.00	37,596.00	125,012.96
26-ene.-16	D-53	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 26/01/2016	0.00	33,492.00	91,520.96
27-ene.-16	D-54	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/2016	0.00	45,298.00	46,222.96
27-ene.-16	D-55	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/2016	0.00	24,388.00	21,834.96
27-ene.-16	D-56	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/2016	0.00	1,099.00	20,735.96
27-ene.-16	D-57	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/2016	0.00	5,000.00	15,735.96
27-ene.-16	D-58	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/2016	0.00	2,265.00	13,470.96
28-ene.-16	D-60	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 28/01/2016	0.00	57,357.00	-43,886.04
29-ene.-16	I-21	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	3,866.00	0.00	-40,020.04
21-ene.-16	D-66	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2016	0.00	31,873.50	-71,893.54
5-ene.-16	I-3	INGRESOS DEL DIA	3,201.00	0.00	-68,692.54
30-ene.-16	D-78	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2016	0.00	77,763.00	-146,455.54
22-ene.-16	D-73	INGRESOS DEL DIA 22/01/2016	0.00	9,727.00	-156,182.54
4-ene.-16	I-3	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	4,546.00	0.00	-151,636.54
14-ene.-16	I-9	INGRESO DE EFECTIVO DEL DIA 14/01/2016	27,816.50	0.00	-123,820.04
28-ene.-16	I-19	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2016	57,357.00	0.00	-66,463.04
27-ene.-16	I-18	CHEQUE	32,752.00	0.00	-33,711.04
29-ene.-16	I-20	INGRESOS 29 DE ENERO DEL 2016	77,763.00	0.00	44,051.96
8-ene.-16	D-77	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRIENTE 3170 PARA PRUEBA DE	0.00	0.01	44,051.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$194.00		SALDO
			DEBE	HABER	

			674,273.20	664,225.51	10,241.69
--	--	--	------------	------------	-----------

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.1.0-0000-502-11478 CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 4 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ene.-16	G-101	SOBRANTE EN EFECTIVO	2,500.00	0.00	46,357.95
			2,500.00	0.00	2,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 5 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,002.52		SALDO
			DEBE	HABER	

29-ene.-16	G-120	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	15,954.52
29-ene.-16	G-120	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	15,654.52
13-ene.-16	I-22	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE	1,861,992.13	0.00	1,877,646.65
15-ene.-16	G-103	PRESTAMO DEL RECURSO CORRIENTE 0530551124 AL RECURSO DE FORT	0.00	90,000.00	1,787,646.65
15-ene.-16	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEOL	1,501.55	0.00	1,789,148.20
18-ene.-16	I-24	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE DICE	115,205.79	0.00	1,904,353.99
27-ene.-16	I-25	FONDO DE COMEPASACION DE L.S.A.N	12,495.51	0.00	1,916,849.50
29-ene.-16	G-99	PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUNDA QUINCENA.	0.00	607,933.01	1,308,916.49
4-ene.-16	G-75	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO Y 1ERA DE F	0.00	25,901.89	1,283,014.60
5-ene.-16	G-76	ABONO A SUBSIDIO A SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	20,000.00	1,263,014.60
6-ene.-16	G-80	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	0.00	530.00	1,262,484.60
6-ene.-16	G-80	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,262,483.18
6-ene.-16	G-80	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,262,474.28
5-ene.-16	G-77	IMPRESORA EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, A CARGO DE	0.00	7,700.00	1,254,774.28
5-ene.-16	G-77	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,254,772.86
5-ene.-16	G-77	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,254,763.96
6-ene.-16	G-78	SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE SALUD DEL REFUGIO CORRESPONDI	0.00	380.00	1,254,383.96
6-ene.-16	G-78	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,254,382.54
6-ene.-16	G-78	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,254,373.64
6-ene.-16	G-79	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIENT	0.00	530.00	1,253,843.64
6-ene.-16	G-79	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,253,842.22
6-ene.-16	G-79	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,253,833.32
8-ene.-16	G-81	VEINTISEIS GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARRO	0.00	624.00	1,253,209.32
8-ene.-16	G-81	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,253,207.90
8-ene.-16	G-81	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,253,199.00
13-ene.-16	G-83	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON NUMERO 3221206622 DEL DEPART	0.00	1,858.00	1,251,341.00
29-ene.-16	G-95	RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL POR PRESTAMO PERSONAL CO	0.00	52,180.00	1,199,161.00
29-ene.-16	G-95	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,199,159.58
29-ene.-16	G-95	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,199,150.68
29-ene.-16	D-7	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE 0530551124 DEL RECURSO DE INF	100,000.00	0.00	1,299,150.68
15-ene.-16	G-124	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES CORRESPONDIENT	0.00	130,000.00	1,169,150.68
18-ene.-16	G-69	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE B	0.00	4,000.00	1,165,150.68
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL	0.00	578,084.73	587,065.95
25-ene.-16	G-61	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	587,065.95
25-ene.-16	G-62	GASTOS A COMPROBAR DEL C RICARDO JULIAN MACEDO BAUMGARTEN	0.00	7,094.24	579,971.71
25-ene.-16	G-65	100 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA PERSONAS DAMNIFICADA	0.00	2,400.00	577,571.71
19-ene.-16	G-68	VIAJE REDONDO TUITO- GUADALAJARA, PARA APOYO DE LA ESCUELA PRI	0.00	16,240.00	561,331.71
25-ene.-16	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A UNA REUNION A TALPA Y A INSPECCIONES R	0.00	4,938.57	556,393.14
25-ene.-16	G-58	MOTOSIERRA SHIL WOD MS 381 PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO	0.00	9,860.00	546,533.14
22-ene.-16	G-54	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	546,533.14
22-ene.-16	G-57	REPOSICION DE GASTOS A HECTOR SAUL CRUZ IBARRA, A CARGO DE EST	0.00	2,693.57	543,839.57
19-ene.-16	G-53	PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA, PUBLICADAS DURANTE EL ME	0.00	2,900.00	540,939.57
22-ene.-16	G-55	RETENCION POR CUOTA DE EMPLEADOS, LO CORRESPONDIENTE A LA 2D	0.00	16,000.00	524,939.57
20-ene.-16	G-56	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO A	0.00	1,000.00	523,939.57
18-ene.-16	G-37	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR	0.00	5,075.00	518,864.57
18-ene.-16	G-38	SERVICIOS DE LLANTAS Y ROTACIONES PARA PATRULLA Y AMBULANCIA D	0.00	2,668.00	516,196.57
18-ene.-16	G-40	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TRASL	0.00	4,200.00	511,996.57
18-ene.-16	G-47	ABONO A DEUDA A ENRIQUE ULISES VILLALOBOS ARECHIGA, A CARGO D	0.00	21,320.80	490,675.77
18-ene.-16	G-44	TRES FACTURAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PU	0.00	2,627.20	488,048.57
18-ene.-16	G-45	DEUDA 2015 A OMAR MIRANDA DIAZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	0.00	45,917.90	442,130.67
18-ene.-16	G-46	ABONO A DEUDA 2015 A SUSANA VILLASEÑOR SANCHEZ, A CARGO DE ES	0.00	38,682.00	403,448.67
18-ene.-16	G-48	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. HECTOR RANGEL CRUZ CRUZ ASEAD	0.00	20,000.00	383,448.67
29-ene.-16	D-5	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE 0530551124 DEL RECURSO DE FORT	100,000.00	0.00	483,448.67

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 6 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,002.52		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	D-4	PAGO DE PRESTAMO DEL RECURSO DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A	136,000.00	0.00	619,448.67
25-ene.-16	G-63	PAGO DE GASTOS VARIOS	0.00	9,938.81	609,509.86
18-ene.-16	G-87	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	609,500.96
19-ene.-16	G-88	PRESTAMO DEL RECURSO CORRIENTE 0530551124 AL RECURSO DE FORT	0.00	35,000.00	574,500.96
18-ene.-16	G-32	ROSCA DE REYES GIGANTE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES EN LA PLA	0.00	9,504.00	564,996.96
18-ene.-16	G-34	DEUDA A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	0.00	170,803.55	394,193.41
18-ene.-16	G-35	ENVIO DE PAQUETE A VALLARTA PLUS EL 06 DE ENERO 16	0.00	2,322.00	391,871.41
18-ene.-16	G-50	PAGO DE APOYO A JOSE JAVIER OLIVERA MORENO ESTUDIANTE DE ENEF	0.00	2,000.00	389,871.41
19-ene.-16	G-51	MANTENIMIENTO MESUAL DEL SITIO WEB WWW.CABOCORRIENTES.GOB.	0.00	3,480.00	386,391.41
29-ene.-16	D-6	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE 0530551124 DEL RECURSO DE INF	100,000.00	0.00	486,391.41
29-ene.-16	G-94	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPON	0.00	52,180.00	434,211.41
18-ene.-16	G-41	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACITACION L	0.00	2,092.33	432,119.08
6-ene.-16	G-15	FINIQUITO AL C GEOVANY GARCIA JOYA ENCARGADO DE ENLACE DE LA D	0.00	33,797.08	398,322.00
15-ene.-16	G-3	VEINTIDOS ORDENDES DE PAGO, POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL D	0.00	59,102.63	339,219.37
6-ene.-16	G-10	SUELDO DEL 01 AL 06 DE ENERO 2016	0.00	30,215.11	309,004.26
4-ene.-16	G-2	GASTOS A COMPROBAR DE LA C ARELI HERNANDEZ MORA	0.00	5,000.00	304,004.26
11-ene.-16	G-5	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	304,004.26
11-ene.-16	G-6	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	304,004.26
11-ene.-16	G-7	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	304,004.26
6-ene.-16	G-8	FINIQUITO AL C VERONICA OLIVERA OROZCO DEL DEPARTAMENTO DE ED	0.00	45,764.49	258,239.77
6-ene.-16	G-9	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	258,239.77
15-ene.-16	G-84	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q	0.00	49,490.00	208,749.77
18-ene.-16	G-85	DEUDA A DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL, A CARGO DE ESTE MUNICI	0.00	124,020.00	84,729.77
18-ene.-16	G-86	PRESTAMO DEL RECURSO CORRIENTE 0530551124 AL RECURSO DE FORT	0.00	11,000.00	73,729.77
13-ene.-16	G-16	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,000.00	58,729.77
14-ene.-16	G-19	PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO PARA EL JARDIN D	0.00	10,000.00	48,729.77
18-ene.-16	G-87	RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0.00	45,740.00	2,989.77
18-ene.-16	G-87	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,988.35
14-ene.-16	G-29	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO P	0.00	10,000.00	-7,011.65
18-ene.-16	G-31	PAGO DE CUATRO VIAJES POR EL TRASLADO DE BASURA DE PIZOTA A CH	0.00	4,000.00	-11,011.65
18-ene.-16	G-33	SERVICIO DE MANTELERIA Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE RE	0.00	3,410.00	-14,421.65
			2,427,194.98	2,457,619.15	-14,421.65

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.1.2.0-0000-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2016

Hoja 7 de 243

Hora: 03:46:55p. m.

Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,266.04		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	I-16	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.60	-16,165.73
22-ene.-16	I-16	COMISIONES BANCARIAS	0.00	47.52	-16,213.25
8-ene.-16	D-77	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRIENTE 3170 PARA PRUEBA DE	0.01	0.00	-16,213.24
21-ene.-16	I-14	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.41	-16,218.65
21-ene.-16	I-14	COMISIONES BANCARIAS	0.00	33.84	-16,252.49
29-ene.-16	I-20	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.56	-16,255.05
29-ene.-16	I-20	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15.98	-16,271.03
27-ene.-16	I-18	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.77	-16,271.80
27-ene.-16	I-18	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4.80	-16,276.60
7-ene.-16	I-5	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.13	-16,276.73
7-ene.-16	I-5	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.82	-16,277.55
30-ene.-16	D-78	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2016	77,763.00	0.00	61,485.45
6-ene.-16	D-32	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 6/01/2016	10,256.00	0.00	71,741.45
5-ene.-16	D-31	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 5/01/2016	3,201.00	0.00	74,942.45
14-ene.-16	D-39	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2016	23,241.28	0.00	98,183.73
28-ene.-16	D-71	PAGO PREDIAL CUENTA 1166 R	21,203.00	0.00	119,386.73
28-ene.-16	D-72	PAGO PREDIAL CUENTA 1164 R	70.00	0.00	119,456.73
21-ene.-16	D-66	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2016	31,873.50	0.00	151,330.23
28-ene.-16	D-67	PAGO PREDIAL CUENTA 1,156 R	1,156.00	0.00	152,486.23
28-ene.-16	D-68	PAGO DE ZONA FEDERAL DGZF-72/908	25,148.00	0.00	177,634.23
28-ene.-16	D-69	PAGO PREDIAL CUENTA 1,167 R.	1,421.00	0.00	179,055.23
28-ene.-16	D-70	PAGO PREDIAL CUENTA 1,163 R.	2,613.00	0.00	181,668.23
28-ene.-16	D-60	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 28/01/2016	57,357.00	0.00	239,025.23
27-ene.-16	D-58	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/2016	2,265.00	0.00	241,290.23
27-ene.-16	D-57	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/2016	5,000.00	0.00	246,290.23
27-ene.-16	D-56	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/2016	1,099.00	0.00	247,389.23
27-ene.-16	D-55	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/2016	24,388.00	0.00	271,777.23
27-ene.-16	D-54	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/2016	45,298.00	0.00	317,075.23
26-ene.-16	D-53	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 26/01/2016	33,492.00	0.00	350,567.23
25-ene.-16	D-52	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 25/01/2016	37,596.00	0.00	388,163.23
22-ene.-16	D-50	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 22/01/2016	42,644.00	0.00	430,807.23
20-ene.-16	D-48	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 20/01/2016	31,586.00	0.00	462,393.23
7-ene.-16	D-34	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 7/01/2016	16,848.00	0.00	479,241.23
15-ene.-16	D-40	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 15/01/2016	28,946.50	0.00	508,187.73
14-ene.-16	D-37	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14/01/2016	2,113.52	0.00	510,301.25
8-ene.-16	D-35	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 8/01/2016	23,087.00	0.00	533,388.25
13-ene.-16	D-42	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/2016	67,232.50	0.00	600,620.75
12-ene.-16	D-41	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2016	19,742.00	0.00	620,362.75
19-ene.-16	D-46	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/2016	17,653.08	0.00	638,015.83
18-ene.-16	D-45	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 18/01/2016	2,627.20	0.00	640,643.03
18-ene.-16	D-44	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 18/01/2016	21,267.00	0.00	661,910.03
19-ene.-16	D-47	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/2016	1,731.92	0.00	663,641.95
21-ene.-16	D-75	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CUENTA CORRIENTE 3170, A CA	1,500.00	0.00	665,141.95
18-ene.-16	I-11	TRANSFERENCIA	26,729.56	0.00	691,871.51
25-ene.-16	I-17	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	3.31	691,868.20
25-ene.-16	I-17	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.69	691,847.51
25-ene.-16	I-17	TRANSFERENCIA	1,970.00	0.00	693,817.51
29-ene.-16	I-20	INGRESOS 29 DE ENERO DEL 2016	1,031.00	0.00	694,848.51
29-ene.-16	I-20	INGRESOS 29 DE ENERO DEL 2016	30,000.00	0.00	724,848.51
29-ene.-16	I-20	INGRESOS 29 DE ENERO DEL 2016	6,302.00	0.00	731,150.51
27-ene.-16	I-18	PAGO POR TARIJETAS	457.00	0.00	731,607.51
1-ene.-16	D-30	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 4/01/2016	4,546.00	0.00	736,153.51
15-ene.-16	D-74	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRIENTE BANORTE 3170, A CAR	1,105.00	0.00	737,258.51

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 8 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,266.04		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	I-16	TRANSFERENCIA	3,066.00	0.00	740,324.51
22-ene.-16	I-16	TRANSFERENCIA	7,845.00	0.00	748,169.51
21-ene.-16	I-14	PAGO CON TARJETA	2,183.00	0.00	750,352.51
23-ene.-16	G-143	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	6,940.00	743,412.51
23-ene.-16	G-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	10,916.00	732,496.51
14-ene.-16	D-38	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14/01/2016	1,580.00	0.00	734,076.51
7-ene.-16	I-5	PAGO CON TARJETA	53.00	0.00	734,129.51
14-ene.-16	G-142	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	734,129.51
22-ene.-16	G-111	ABONO A DEUDA 2015 A RAMON CONTRERAS PALOMERA	0.00	2,224.88	731,904.63
21-ene.-16	G-141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO QUALITAS PARA LA SUBURBA	0.00	5,334.59	726,570.04
9-ene.-16	G-132	GASTOS A COMPROBAR	0.00	35,000.00	691,570.04
21-ene.-16	G-42	PAGO DE GASTOS DE DEUDA 2015	0.00	2,265.00	689,305.04
22-ene.-16	G-109	ABONO A DEUDA 2015 A MARIA DEL ROCIO GALINDO CORONA	0.00	40,000.00	649,305.04
6-ene.-16	G-131	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	649,257.04
6-ene.-16	G-131	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	648,957.04
25-ene.-16	G-118	IVA COMISION	0.00	1.42	648,955.62
25-ene.-16	G-118	COMISION	0.00	8.90	648,946.72
27-ene.-16	G-121	ABONO A DEUDA 2015 A QUIMICOS PARA EL AGUA DE NAYARIT SA DE C	0.00	7,656.00	641,290.72
27-ene.-16	G-121	COMISION	0.00	8.90	641,281.82
27-ene.-16	G-121	IVA COMISION	0.00	1.42	641,280.40
28-ene.-16	G-122	IVA COMISION	0.00	1.42	641,278.98
28-ene.-16	G-122	COMISION	0.00	8.90	641,270.08
28-ene.-16	G-123	IVA COMISION	0.00	1.42	641,268.66
28-ene.-16	G-123	COMISION	0.00	8.90	641,259.76
28-ene.-16	G-125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET D	0.00	380.00	640,879.76
28-ene.-16	G-125	IVA COMISION	0.00	1.42	640,878.34
28-ene.-16	G-125	COMISION	0.00	8.90	640,869.44
29-ene.-16	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONA	0.00	600.00	640,269.44
29-ene.-16	G-126	IVA COMISION	0.00	1.42	640,268.02
29-ene.-16	G-126	COMISION	0.00	8.90	640,259.12
20-ene.-16	G-130	PRESTAMO PERSONAL	0.00	20,000.00	620,259.12
13-ene.-16	G-127	PAGO POR USO Y GOCE DE SUELDO DE ZONA FEDERAL, LO CORRESPONDI	0.00	881.70	619,377.42
13-ene.-16	G-128	PAGO POR USO Y GOCE DE SUELDO DE ZONA FEDERAL, LO CORRESPONDI	0.00	881.70	618,495.72
28-ene.-16	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET D	0.00	530.00	617,965.72
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	0.00	7,240.07	610,725.65
20-ene.-16	G-90	PAGO DE VIATICOS	0.00	8,714.16	602,011.49
29-ene.-16	G-100	LAPTOP Y PC LENOVO C2 SERIES	0.00	20,300.00	581,711.49
22-ene.-16	G-109	IVA COMISION	0.00	1.42	581,710.07
22-ene.-16	G-109	COMISION	0.00	8.90	581,701.17
22-ene.-16	G-111	COMISION	0.00	8.90	581,692.27
22-ene.-16	G-111	IVA COMISION	0.00	1.42	581,690.85
20-ene.-16	G-129	PRESTAMO PERSONAL	0.00	20,000.00	561,690.85
25-ene.-16	G-112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DEL CCA DE YELAPA	0.00	538.00	561,152.85
13-ene.-16	G-21	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	561,152.85
19-ene.-16	G-26	PAGO DE VIATICOS	0.00	1,731.92	559,420.93
25-ene.-16	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	0.00	1,468.00	557,952.93
25-ene.-16	G-114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	0.00	1,623.00	556,329.93
25-ene.-16	G-115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	0.00	2,030.00	554,299.93
25-ene.-16	G-117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	0.00	2,031.00	552,268.93
25-ene.-16	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	0.00	2,335.00	549,933.93
25-ene.-16	G-118	DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DEL H. AY	0.00	51,980.00	497,953.93
27-ene.-16	G-119	UNA FACTURA POR CONCEPTO GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0.00	1,050.40	496,903.53
27-ene.-16	G-119	COMISION	0.00	8.90	496,894.63



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 9 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,266.04		SALDO
			DEBE	HABER	
27-ene.-16	G-119	IVA COMISION	0.00	1.42	496,893.21
27-ene.-16	G-72	SERVICIO DE TELFONIA CELULAR	0.00	8,646.00	488,247.21
26-ene.-16	G-70	SERVICIO DE VIATICOS Y MATERIAL PARA CURSO	0.00	2,000.00	486,247.21
20-ene.-16	G-102	ABONO A DEUDA 2015 A BRENDA ELIZABETH ESTRADA PONCE	0.00	22,272.10	463,975.11
29-ene.-16	G-96	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSON	0.00	11,300.00	452,675.11
28-ene.-16	G-123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET P	0.00	530.00	452,145.11
20-ene.-16	G-73	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES	0.00	5,985.60	446,159.51
20-ene.-16	G-73	IVA COMISION	0.00	1.42	446,158.09
20-ene.-16	G-73	COMISION	0.00	8.90	446,149.19
22-ene.-16	G-64	PAGO DE DEUDA DEL 2015 POR IMPRESION DE POSTERS	0.00	11,902.80	434,246.39
26-ene.-16	G-66	PAGO POR GASTOS DEL 2015 POR ACTUCIONES DE MARIACHY	0.00	23,200.00	411,046.39
26-ene.-16	G-67	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	411,046.39
22-ene.-16	G-59	PAPLERIA, TONER Y BOLSAS	0.00	3,186.80	407,859.59
22-ene.-16	G-49	PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICOS	0.00	1,600.00	406,259.59
22-ene.-16	G-52	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA OFICIA	0.00	1,099.00	405,160.59
20-ene.-16	G-36	ANTICIPO POR PAGO DE FINIQUITO	0.00	21,051.96	384,108.63
20-ene.-16	G-39	PAGO DE GASTOS DEL 2015	0.00	3,110.00	380,998.63
22-ene.-16	G-43	CEMENTO	0.00	5,000.00	375,998.63
29-ene.-16	G-74	VEINTISIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A	0.00	78,362.63	297,636.00
14-ene.-16	G-24	PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,000.00	296,636.00
14-ene.-16	G-25	MARCOS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y MOLDURAS	0.00	1,580.00	295,056.00
29-ene.-16	G-93	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PU	0.00	13,653.00	281,403.00
26-ene.-16	G-71	PAGO DE GASTOS DEL 2015	0.00	857.38	280,545.62
23-ene.-16	G-14	ABONO A DEUDA 2015 A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A CARGO DE E	0.00	70,800.00	209,745.62
14-ene.-16	G-11	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	209,745.62
14-ene.-16	G-12	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	209,745.62
27-ene.-16	G-82	APOYO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO COR	0.00	6,000.00	203,745.62
14-ene.-16	G-13	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	32,829.86	170,915.76
4-ene.-16	G-17	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	170,915.76
4-ene.-16	G-18	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	170,915.76
4-ene.-16	G-20	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	170,915.76
20-ene.-16	G-27	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y HACIENDA MUNICIPAL	0.00	8,142.00	162,773.76
7-ene.-16	G-22	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO DE LA DELEGACI	0.00	1,393.00	161,380.76
20-ene.-16	G-30	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	161,380.76
20-ene.-16	G-28	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERS	0.00	576.00	160,804.76
20-ene.-16	G-28	COMISION	0.00	8.90	160,795.86
20-ene.-16	G-28	IVA COMISION	0.00	1.42	160,794.44
13-ene.-16	G-23	LECHE, CHOCOLATE Y AZUCAR	0.00	5,971.55	154,822.89
			768,287.07	597,306.05	185,247.06

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-401-11369 BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 10 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$292,714.50		SALDO
			DEBE	HABER	
13-ene.-16	G-128	PAGO POR USO Y GOCE DE SUELDO DE ZONA FEDERAL, LO CORRESPONDIE	881.70	0.00	434,153.05
13-ene.-16	G-127	PAGO POR USO Y GOCE DE SUELDO DE ZONA FEDERAL, LO CORRESPONDI	881.70	0.00	435,034.75
			1,763.40	0.00	294,477.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-501-01905 INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 11 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7.41		SALDO
			DEBE	HABER	
26-ene.-16	I-26	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	822,603.59	0.00	964,931.25
29-ene.-16	G-97	PRESTAMO DEL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA 0530551151 AL RECUR	0.00	100,000.00	864,931.25
29-ene.-16	G-92	PRESTAMO DEL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA 0530551151 AL RECUR	0.00	100,000.00	764,931.25
			822,603.59	200,000.00	622,611.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-139	PAGO PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	78,877.01	686,046.83
15-ene.-16	G-139	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	685,931.83
15-ene.-16	G-139	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	685,913.43
29-ene.-16	G-140	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	80,038.62	605,874.81
29-ene.-16	G-140	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	605,759.81
29-ene.-16	G-140	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	605,741.41
31-ene.-16	G-101	PAGO DE DEUDA 2015	0.00	3,628.57	602,112.84
15-ene.-16	D-8	PRESTAMO AL RECURSO DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DEL RECUR	90,000.00	0.00	692,112.84
29-ene.-16	G-104	RELACION DE DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORR	0.00	11,480.00	680,632.84
19-ene.-16	G-108	TRASLADO Y HORAS DE SONDEO DE AGUAS NEGRAS DEL DEPARTAMENT	0.00	34,684.00	645,948.84
19-ene.-16	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	645,947.42
19-ene.-16	G-108	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	645,938.52
26-ene.-16	I-27	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	458,822.05	0.00	1,104,760.57
29-ene.-16	G-98	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE	0.00	8,851.04	1,095,909.53
29-ene.-16	G-104	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,095,908.11
29-ene.-16	G-104	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,095,899.21
15-ene.-16	G-106	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRES	0.00	9,253.36	1,086,645.85
29-ene.-16	G-105	ABONO A DEUDA 2015 DE RADIAL LLANTAS SA DE CV, A CARGO DE ESTE M	0.00	10,899.36	1,075,746.49
18-ene.-16	G-107	RELACION DE DESCUENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	10,450.00	1,065,296.49
18-ene.-16	G-107	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,065,287.59
18-ene.-16	G-107	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,065,286.17
29-ene.-16	G-91	PRESTAMO DEL RECURSO DE FORTALECIMIENTO 0530551151 AL RECURS	0.00	100,000.00	965,286.17
19-ene.-16	D-3	PRESTAMO AL RECURSO DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DEL RECUR	35,000.00	0.00	1,000,286.17
29-ene.-16	G-89	PAGO DE PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE 0530551124 DEL RECURS	0.00	136,000.00	864,286.17
18-ene.-16	D-2	PRESTAMO AL RECURSO DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DEL RECUR	11,000.00	0.00	875,286.17
			594,822.05	484,459.72	110,362.33

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-601-11491 CUENTA BANORTE 5414 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 13 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$731.62		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-138	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	875,955.39
29-ene.-16	G-138	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	875,565.39
			0.00	452.40	279.22

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.9.0-0000-401-01913 PRESTAMO A LA CTA DE FORTA (Otros Efectivos y Equivalentes)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 14 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$51,477.99		SALDO
			DEBE	HABER	

18-ene.-16	G-86	PRESTAMO DEL RECURSO CORRIENTE 0530551124 AL RECURSO DE FORT	11,000.00	0.00	62,477.99
29-ene.-16	D-4	PAGO DE PRESTAMO DEL RECURSO DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A	0.00	136,000.00	-73,522.01
19-ene.-16	G-88	PRESTAMO DEL RECURSO CORRIENTE 0530551124 AL RECURSO DE FORT	35,000.00	0.00	-38,522.01
15-ene.-16	G-103	PRESTAMO DEL RECURSO CORRIENTE 0530551124 AL RECURSO DE FORT	90,000.00	0.00	51,477.99
			136,000.00	136,000.00	51,477.99

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.9.0-0000-401-11631 SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 (Otros Efectivos y Equivalentes)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 15 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	4,296.60	0.00	4,296.60
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	4,296.60	0.00	8,593.20
			8,593.20	0.00	8,593.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$707,888.80		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-92	PRESTAMO DEL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA 0530551151 AL RECUR	100,000.00	0.00	816,482.00
29-ene.-16	G-97	PRESTAMO DEL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA 0530551151 AL RECUR	100,000.00	0.00	916,482.00
			200,000.00	0.00	907,888.80



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.1.9.0-0000-502-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes)  
 EJERCICIO DEL 2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,135.61		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-91	PRESTAMO DEL RECURSO DE FORTALECIMIENTO 0530551151 AL RECURS	100,000.00	0.00	313,728.81
			100,000.00	0.00	105,135.61

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.9.0-0000-502-11631 SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 (Otros Efectivos y Equivalentes)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 18 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-139	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	145.35	0.00	308,738.55
29-ene.-16	G-140	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	145.35	0.00	308,883.90
			290.70	0.00	290.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.3.0-0000-401-00232 HERNANDEZ MORA ARELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

4-ene.-16	G-2	GASTOS A COMPROBAR DE LA C ARELI HERNANDEZ MORA	5,000.00	0.00	5,000.00
			5,000.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.3.0-0000-401-03752 DURAN ALONSO JOSE SALVADOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-ene.-16	D-9	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,000.00	5,000.00
			0.00	1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.3.0-0000-401-11314 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2016

Hoja 21 de 243

Hora: 03:46:55p. m.

Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-ene.-16	G-132	GASTOS A COMPROBAR	35,000.00	0.00	39,000.00
			35,000.00	0.00	35,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,465.78		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-62	PAGO DE DEUDA 2015, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENT	7,094.24	0.00	72,560.02
			7,094.24	0.00	33,560.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,700.00		SALDO
			DEBE	HABER	

15-ene.-16	G-4	PRESTAMO PERSONAL	0.00	500.00	34,200.00
29-ene.-16	G-99	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	0.00	500.00	33,700.00
			0.00	1,000.00	33,700.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	D-26	ABONO A PRESTAMO DEL LA C MARISOL PEREZ CHAVARIN, A CARGO DE E	0.00	1,250.00	1,250.00
			0.00	1,250.00	1,250.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,407.86		SALDO
			DEBE	HABER	
4-ene.-16	G-75	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO Y 1ERA DE F	25,901.89	0.00	36,059.75
15-ene.-16	G-4	PRESTAMO PERSONAL	0.00	12,407.86	23,651.89
29-ene.-16	G-99	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	13,494.03	10,157.86
			25,901.89	25,901.89	12,407.86



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$150,579.86		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-4	PRESTAMO PERSONAL 1RA. QUINCENA DE ENERO	0.00	1,500.00	184,256.78
29-ene.-16	G-99	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	0.00	1,500.00	182,756.78
			0.00	3,000.00	147,579.86

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-4	PRESTAMO PERSONAL 1RA. QUINCENA DE ENERO	0.00	1,000.00	41,176.92
29-ene.-16	G-99	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	0.00	1,000.00	40,176.92
			0.00	2,000.00	8,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,565.46		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-99	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	0.00	350.00	33,392.38
			0.00	350.00	3,215.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.3.9.0-0000-401-00103 VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

20-ene.-16	G-36	ANTICIPO POR PAGO DE FINIQUITO	21,051.96	0.00	21,051.96
			21,051.96	0.00	21,051.96



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$804.64		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-94	ANTICIPO PARA VALES DE DEPENSA PARA EL PERSONAL	2,694.64	0.00	24,551.24
15-ene.-16	G-84	CANCELACION DE ANTICIPO	0.00	800.00	23,751.24
			2,694.64	800.00	2,699.28



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-124	CANCELACION DE ANTICIPO	0.00	20,000.00	17,946.60
5-ene.-16	G-76	ABONO A SUBSIDIO A SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL.	20,000.00	0.00	37,946.60
			20,000.00	20,000.00	30,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

20-ene.-16	G-28	Registro de Entrada	576.00	0.00	576.00
20-ene.-16	G-28	Registro de Salida	0.00	576.00	0.00
20-ene.-16	G-27	Registro de Entrada	8,142.00	0.00	8,142.00
20-ene.-16	G-27	Registro de Salida	0.00	8,142.00	0.00
14-ene.-16	G-25	Registro de Entrada	1,580.00	0.00	1,580.00
14-ene.-16	G-25	Registro de Salida	0.00	1,580.00	0.00
22-ene.-16	G-43	Registro de Entrada	5,000.00	0.00	5,000.00
22-ene.-16	G-43	Registro de Salida	0.00	5,000.00	0.00
18-ene.-16	G-44	Registro de Entrada	2,034.00	0.00	2,034.00
18-ene.-16	G-44	Registro de Salida	0.00	2,034.00	0.00
18-ene.-16	G-48	Registro de Entrada	35,000.00	0.00	35,000.00
18-ene.-16	G-48	Registro de Salida	0.00	35,000.00	0.00
22-ene.-16	G-59	Registro de Entrada	3,186.80	0.00	3,186.80
22-ene.-16	G-59	Registro de Salida	0.00	3,186.80	0.00
25-ene.-16	G-60	Registro de Entrada	690.41	0.00	690.41
25-ene.-16	G-60	Registro de Salida	0.00	690.41	0.00
20-ene.-16	G-73	Registro de Entrada	5,985.60	0.00	5,985.60
20-ene.-16	G-73	Registro de Salida	0.00	5,985.60	0.00
26-ene.-16	G-70	Registro de Entrada	1,308.00	0.00	1,308.00
26-ene.-16	G-70	Registro de Salida	0.00	1,308.00	0.00
25-ene.-16	G-63	Registro de Entrada	4,111.90	0.00	4,111.90
25-ene.-16	G-63	Registro de Salida	0.00	4,111.90	0.00
8-ene.-16	G-81	Registro de Entrada	624.00	0.00	624.00
8-ene.-16	G-81	Registro de Salida	0.00	624.00	0.00
19-ene.-16	G-26	Registro de Entrada	1,731.92	0.00	1,731.92
19-ene.-16	G-26	Registro de Salida	0.00	1,731.92	0.00
29-ene.-16	G-126	Registro de Entrada	600.00	0.00	600.00
29-ene.-16	G-126	Registro de Salida	0.00	600.00	0.00
21-ene.-16	D-9	Registro de Entrada	1,400.00	0.00	1,400.00
21-ene.-16	D-9	Registro de Salida	0.00	1,400.00	0.00
26-ene.-16	D-10	Registro de Entrada	10,620.00	0.00	10,620.00
26-ene.-16	D-10	Registro de Salida	0.00	10,620.00	0.00
29-ene.-16	D-16	Registro de Entrada	9,314.80	0.00	9,314.80
29-ene.-16	D-16	Registro de Salida	0.00	9,314.80	0.00
25-ene.-16	D-17	Registro de Entrada	2,615.73	0.00	2,615.73
25-ene.-16	D-17	Registro de Salida	0.00	2,615.73	0.00
13-ene.-16	D-14	Registro de Entrada	2,784.00	0.00	2,784.00
13-ene.-16	D-14	Registro de Salida	0.00	2,784.00	0.00
29-ene.-16	D-25	Registro de Entrada	2,263.08	0.00	2,263.08
29-ene.-16	D-25	Registro de Salida	0.00	2,263.08	0.00
26-ene.-16	D-23	Registro de Entrada	10,064.00	0.00	10,064.00
26-ene.-16	D-23	Registro de Salida	0.00	10,064.00	0.00
28-ene.-16	D-27	Registro de Entrada	2,250.00	0.00	2,250.00
28-ene.-16	D-27	Registro de Salida	0.00	2,250.00	0.00
22-ene.-16	G-145	Registro de Entrada	275.00	0.00	275.00
22-ene.-16	G-145	Registro de Salida	0.00	275.00	0.00
22-ene.-16	D-19	Registro de Entrada	41,463.11	0.00	41,463.11
22-ene.-16	D-19	Registro de Salida	0.00	41,463.11	0.00
28-ene.-16	D-18	Registro de Entrada	2,150.00	0.00	2,150.00
28-ene.-16	D-18	Registro de Salida	0.00	2,150.00	0.00
18-ene.-16	D-12	Registro de Entrada	3,765.00	0.00	3,765.00
18-ene.-16	D-12	Registro de Salida	0.00	3,765.00	0.00
15-ene.-16	D-13	Registro de Entrada	6,867.20	0.00	6,867.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	D-13	Registro de Salida	0.00	6,867.20	0.00
4-ene.-16	D-29	Registro de Entrada	38,595.25	0.00	38,595.25
4-ene.-16	D-29	Registro de Salida	0.00	38,595.25	0.00
			204,997.80	204,997.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	D-11	Registro de Entrada	550.00	0.00	550.00
18-ene.-16	D-11	Registro de Salida	0.00	550.00	0.00
			550.00	550.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.3.5.5-6151-401-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 39 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-ene.-16	G-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,916.00	0.00	10,916.00
			10,916.00	0.00	10,916.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.2.3.6.1-6211-401-00004 EDIFICACION HABITACIONAL  
 EJERCICIO DEL 2016

Hoja 40 de 243  
 Hora: 03:46:55p. m.  
 Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-ene.-16	G-143	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,940.00	0.00	6,940.00
			6,940.00	0.00	6,940.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.2.4.1.1-5111-401-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  
 EJERCICIO DEL 2016

Hoja 41 de 243  
 Hora: 03:46:55p. m.  
 Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-93	TELEFONO INALAMAMBRICO, DUO MOTOROLA	739.00	0.00	739.00
			739.00	0.00	739.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.4.1.3-5151-401-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 42 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-ene.-16	G-77	IMPRESORA EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, A CARGO DE	7,700.00	0.00	7,700.00
29-ene.-16	G-100	LAPTOP A SUS X550ZA	12,760.00	0.00	20,460.00
29-ene.-16	G-100	PC LENOVO C2 SERIES	7,540.00	0.00	28,000.00
			28,000.00	0.00	28,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.4.6.7-5671-401-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 43 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-58	MOTOSIERRA SHIL WOD MS 381 PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO	9,860.00	0.00	9,860.00
			9,860.00	0.00	9,860.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	5,000.00	0.00	-5,000.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	5,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	2,500.00	0.00
			7,500.00	7,500.00	0.00

--	--	--	--	--	--

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-ene.-16	G-8	SUELDO CORRESPONDIENTE	1,501.74	0.00	-1,501.74
6-ene.-16	G-8	SUELDO CORRESPONDIENTE	0.00	1,501.74	0.00
6-ene.-16	G-8	INDEMNIZACION POR PAGO DE FINIQUITO	44,262.75	0.00	-44,262.75
6-ene.-16	G-8	INDEMNIZACION POR PAGO DE FINIQUITO	0.00	44,262.75	0.00
			45,764.49	45,764.49	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-96	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO E	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-ene.-16	G-96	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO E	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,769.36	0.00
			2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,500.00	0.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,500.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	2,500.00	0.00
			7,500.00	7,500.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	1,600.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,600.00	0.00	-1,600.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	1,600.00	0.00
			3,200.00	3,200.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,500.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-00276 GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 52 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,999.99	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	2,999.99	0.00	-2,999.99
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	2,999.99	0.00
			5,999.98	5,999.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-31	PAGO DE CUATRO VIAJES POR EL TRASLADO DE BASURA DE PIZOTA A CH	4,000.00	0.00	-4,000.00
18-ene.-16	G-31	PAGO DE CUATRO VIAJES POR EL TRASLADO DE BASURA DE PIZOTA A CH	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-69	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE B	4,000.00	0.00	-4,000.00
18-ene.-16	G-69	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO, POR CONCEPTO DE TRASLADO DE B	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,769.36	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,769.36	0.00	-2,769.36
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	2,769.36	0.00
			5,538.72	5,538.72	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	3,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	3,750.00	0.00	-3,750.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	3,750.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,750.00	0.00	-3,750.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	3,750.00	0.00
			7,500.00	7,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,999.99	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	2,999.99	0.00	-2,999.99
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	2,999.99	0.00
			5,999.98	5,999.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	3,000.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-ene.-16	G-15	SUELDO POR CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION L	1,779.24	0.00	-1,779.24
6-ene.-16	G-15	SUELDO POR CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION L	0.00	1,779.24	0.00
6-ene.-16	G-15	FINIQUITO AL C GEOVANY GARCIA JOYA ENCARGADO DE ENLACE DE LA DE	32,017.84	0.00	-32,017.84
6-ene.-16	G-15	FINIQUITO AL C GEOVANY GARCIA JOYA ENCARGADO DE ENLACE DE LA DE	0.00	32,017.84	0.00
			33,797.08	33,797.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	2,500.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,844.57	0.00	-3,844.57
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	3,844.57	0.00
			3,844.57	3,844.57	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA A LA 2DA QUINC	3,277.00	0.00	-3,277.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA A LA 2DA QUINC	0.00	3,277.00	0.00
			3,277.00	3,277.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	3,844.57	0.00	-3,844.57
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	3,844.57	0.00
			3,844.57	3,844.57	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-401-04485 RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	2,733.00	0.00	-2,733.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	2,733.00	0.00
			2,733.00	2,733.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,700.00	0.00	-2,700.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,700.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,700.00	0.00	-2,700.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	2,700.00	0.00
			5,400.00	5,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	2,769.36	0.00	-2,769.36
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	2,769.36	0.00
			2,769.36	2,769.36	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-401-10896 ORTEGA GORDIAN ELVIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2016

Hoja 71 de 243

Hora: 03:46:55p. m.

Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	G-49	PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	1,600.00	0.00	-1,600.00
22-ene.-16	G-49	PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	0.00	1,600.00	0.00
			1,600.00	1,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-401-11010 VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2016

Hoja 72 de 243  
 Hora: 03:46:55p. m.  
 Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA A LA 2DA QUINC	2,769.36	0.00	-2,769.36
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA A LA 2DA QUINC	0.00	2,769.36	0.00
			2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-ene.-16	G-10	INDEMNIZACION POR FINIQUITO AL C SAMUEL HDEZ DIAZ	29,292.85	0.00	-29,292.85
6-ene.-16	G-10	INDEMNIZACION POR FINIQUITO AL C SAMUEL HDEZ DIAZ	0.00	29,292.85	0.00
6-ene.-16	G-10	SUELDO DEL 01 AL 06 DE ENERO 2016	922.26	0.00	-922.26
6-ene.-16	G-10	SUELDO DEL 01 AL 06 DE ENERO 2016	0.00	922.26	0.00
			30,215.11	30,215.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	9,663.60	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
			10,463.60	10,463.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	4,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	2,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	2,769.36	0.00
			2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2,800.00	0.00	-2,800.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	9,514.72	0.00	-9,514.72
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	9,514.72	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	16,712.00	0.00	-16,712.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	16,712.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	1,600.00	0.00	-1,600.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,600.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	47,767.04	0.00	-47,767.04
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	47,767.04	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2,320.62	0.00	-2,320.62
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,320.62	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	3,200.00	0.00	-3,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	3,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	9,943.36	0.00	-9,943.36
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	9,943.36	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	12,753.92	0.00	-12,753.92
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	12,753.92	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	18,558.08	0.00	-18,558.08
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	18,558.08	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	13,519.36	0.00	-13,519.36
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	13,519.36	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	29,736.48	0.00	-29,736.48
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	29,736.48	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2,800.00	0.00	-2,800.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	29,091.84	0.00	-29,091.84
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	29,091.84	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	9,759.36	0.00	-9,759.36
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	9,759.36	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	8,749.28	0.00	-8,749.28
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	8,749.28	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	23,115.04	0.00	-23,115.04
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	23,115.04	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2,400.00	0.00	-2,400.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	9,844.80	0.00	-9,844.80
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	9,844.80	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	9,844.80	0.00	-9,844.80
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	9,844.80	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-400.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	7,385.44	0.00	-7,385.44
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	7,385.44	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	9,489.28	0.00	-9,489.28
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	9,489.28	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	4,744.64	0.00	-4,744.64
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	4,744.64	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5,121.28	0.00	-5,121.28
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	5,121.28	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-400.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	8,059.68	0.00	-8,059.68
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	8,059.68	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	24,756.32	0.00	-24,756.32
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	24,756.32	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	12,990.56	0.00	-12,990.56
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	12,990.56	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	1,600.00	0.00	-1,600.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,600.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2,400.00	0.00	-2,400.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	4,744.64	0.00	-4,744.64
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	4,744.64	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-400.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-400.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	10,307.84	0.00	-10,307.84
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	10,307.84	0.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	17,398.20	0.00	-17,398.20
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	17,398.20	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	27,877.95	0.00	-27,877.95
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	27,877.95	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	27,273.60	0.00	-27,273.60
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	27,273.60	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	3,073.72	0.00	-3,073.72
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	3,073.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	9,149.40	0.00	-9,149.40
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	9,149.40	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	21,670.35	0.00	-21,670.35
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	21,670.35	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	742.50	0.00	-742.50
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	742.50	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	9,229.50	0.00	-9,229.50
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	9,229.50	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	12,674.40	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	6,923.85	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	4,448.10	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	4,801.20	0.00	-4,801.20
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	4,801.20	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	9,229.50	0.00	-9,229.50
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	9,229.50	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	23,209.05	0.00	-23,209.05
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	23,209.05	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	12,178.65	0.00	-12,178.65
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	12,178.65	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,600.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	8,896.20	0.00	-8,896.20
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	8,896.20	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	4,448.10	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	9,663.60	0.00	-9,663.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	9,663.60	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	7,555.95	0.00	-7,555.95
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	7,555.95	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	18,722.10	0.00	-18,722.10
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	18,722.10	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	12,674.40	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	4,448.10	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	400.00	0.00	-400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	0.00	400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	16,119.75	0.00	-16,119.75
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	16,119.75	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	27,444.45	0.00	-27,444.45
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	27,444.45	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,600.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	7,642.95	0.00	-7,642.95
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	7,642.95	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	4,448.10	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	29,596.41	0.00	-29,596.41
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	29,596.41	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,000.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	8,202.45	0.00	-8,202.45
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	8,202.45	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	95,581.35	0.00	-95,581.35
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	95,581.35	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	13,417.95	0.00	-13,417.95
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	13,417.95	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	24,503.84	0.00	-24,503.84
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	24,503.84	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	52,192.06	0.00	-52,192.06
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	52,192.06	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	17,194.40	0.00	-18,394.40
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	17,194.40	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-1,600.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	7,385.92	0.00	-8,585.92
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	7,385.92	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	19,970.24	0.00	-21,170.24
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	19,970.24	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	895.84	0.00	-2,095.84
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	895.84	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	29,274.08	0.00	-30,474.08
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	29,274.08	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	1,600.00	0.00	-2,800.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,600.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	13,519.36	0.00	-14,719.36
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	13,519.36	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	4,004.64	0.00	-5,204.64
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	4,004.64	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-1,600.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	4,744.64	0.00	-5,944.64
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	4,744.64	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2,400.00	0.00	-3,600.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,400.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	17,194.40	0.00	-18,394.40
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	17,194.40	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-1,600.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	55,987.84	0.00	-57,187.84
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	55,987.84	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-2,400.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	8,152.48	0.00	-9,352.48
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	8,152.48	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-1,600.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	31,836.48	0.00	-33,036.48
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	31,836.48	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2,000.00	0.00	-3,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,000.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	13,189.76	0.00	-14,389.76
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	13,189.76	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	101,953.44	0.00	-103,153.44
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	101,953.44	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-1,600.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	27,038.72	0.00	-28,238.72
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	27,038.72	-1,200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-1,600.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	14,312.48	0.00	-15,512.48
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	14,312.48	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-2,400.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	4,744.64	0.00	-5,944.64
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	4,744.64	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-1,600.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	7,756.96	0.00	-8,956.96
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	7,756.96	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	774.54	0.00	-1,974.54
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	774.54	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	4,400.00	0.00	-5,600.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	4,400.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	10,307.84	0.00	-11,507.84
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	10,307.84	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	14,312.48	0.00	-15,512.48
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	14,312.48	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-2,400.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	13,519.36	0.00	-14,719.36
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	13,519.36	-1,200.00
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	28,114.88	0.00	-29,314.88
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	28,114.88	-1,200.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	16,119.75	0.00	-17,319.75
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	16,119.75	-1,200.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-1,600.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	-1,200.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	6,924.30	0.00	-8,124.30
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	6,924.30	-1,200.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	15,460.31	0.00	-15,460.31
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	15,460.31	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	7,272.15	0.00	-7,272.15
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	7,272.15	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	12,365.40	0.00	-12,365.40
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	12,365.40	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	4,400.00	0.00	-4,400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	4,400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	8,202.45	0.00	-8,202.45
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	8,202.45	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	12,674.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	400.00	0.00	-400.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	13,417.95	0.00	-13,417.95
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	13,417.95	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	2,800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	0.00	8,920.05	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	510.00	0.00	-510.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	510.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,600.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	44,781.60	0.00	-44,781.60
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	44,781.60	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	774.54	0.00	-774.54
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	774.54	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	3,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	8,927.95	0.00	-8,927.95
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	8,927.95	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	800.00	0.00	-800.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	15,210.57	0.00	-15,210.57
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	15,210.57	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	1,600.00	0.00
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	26,357.70	0.00	-26,357.70
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	26,357.70	0.00
			1,616,772.65	1,616,772.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-ene.-16	G-3	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	0.00	3,400.00	0.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	3,400.00	0.00
			6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-ene.-16	G-16	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCIALES EN LA DIRECCION DE DE	3,750.00	0.00	-3,750.00
13-ene.-16	G-16	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCIALES EN LA DIRECCION DE DE	0.00	3,750.00	0.00
13-ene.-16	G-16	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCIALES EN LA DIRECCION DE DE	3,750.00	0.00	-3,750.00
13-ene.-16	G-16	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCIALES EN LA DIRECCION DE DE	0.00	3,750.00	0.00
13-ene.-16	G-16	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCIALES EN LA DIRECCION DE DE	3,750.00	0.00	-3,750.00
13-ene.-16	G-16	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCIALES EN LA DIRECCION DE DE	0.00	3,750.00	0.00
13-ene.-16	G-16	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCIALES EN LA DIRECCION DE DE	3,750.00	0.00	-3,750.00
13-ene.-16	G-16	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCIALES EN LA DIRECCION DE DE	0.00	3,750.00	0.00
			15,000.00	15,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-63	PAGO DE REPARACION DE LINEA DE FRFENOS Y CORTO DE LA AMBULANCI	250.00	0.00	-250.00
25-ene.-16	G-63	PAGO DE REPARACION DE LINEA DE FRFENOS Y CORTO DE LA AMBULANCI	0.00	250.00	0.00
			250.00	250.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-401-11652 GARCIA RESENDIZ ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2016

Hoja 90 de 243  
 Hora: 03:46:55p. m.  
 Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,750.00	0.00	-3,750.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	3,750.00	0.00
			3,750.00	3,750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA A LA 2DA QUINC	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-ene.-16	G-74	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA A LA 2DA QUINC	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-139	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	91,215.75	0.00	-91,215.75
15-ene.-16	G-139	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	0.00	91,215.75	0.00
15-ene.-16	G-139	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	7,200.00	0.00	-7,200.00
15-ene.-16	G-139	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	0.00	7,200.00	0.00
15-ene.-16	G-139	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	9,200.00	0.00	-9,200.00
15-ene.-16	G-139	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	0.00	9,200.00	0.00
29-ene.-16	G-140	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	101,144.80	0.00	-101,144.80
29-ene.-16	G-140	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	0.00	101,144.80	0.00
29-ene.-16	G-140	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	8,800.00	0.00	-8,800.00
29-ene.-16	G-140	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	0.00	8,800.00	0.00
			217,560.55	217,560.55	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

19-ene.-16	G-26	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	1,334.52	0.00	-1,334.52
19-ene.-16	G-26	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	1,334.52	0.00

			1,334.52	1,334.52	0.00
--	--	--	----------	----------	------

--	--	--	--	--	--

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-ene.-16	G-141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO QUALITAS PARA LA SUBURBA	5,334.59	0.00	-5,334.59
21-ene.-16	G-141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO QUALITAS PARA LA SUBURBA	0.00	5,334.59	0.00
			5,334.59	5,334.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-100	LAPTOP A SUS X550ZA	12,760.00	0.00	-12,760.00
29-ene.-16	G-100	LAPTOP A SUS X550ZA	0.00	12,760.00	0.00
29-ene.-16	G-100	PC LENOVO C2 SERIES	7,540.00	0.00	-7,540.00
29-ene.-16	G-100	PC LENOVO C2 SERIES	0.00	7,540.00	0.00
			20,300.00	20,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-ene.-16	G-83	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON NUMERO 3221206622 DEL DEPART	1,858.00	0.00	-1,858.00
13-ene.-16	G-83	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON NUMERO 3221206622 DEL DEPART	0.00	1,858.00	0.00
27-ene.-16	G-72	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,155.00	0.00	-4,155.00
27-ene.-16	G-72	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	4,155.00	0.00
27-ene.-16	G-72	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,493.00	0.00	-2,493.00
27-ene.-16	G-72	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,493.00	0.00
27-ene.-16	G-72	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,999.00	0.00	-1,999.00
27-ene.-16	G-72	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,999.00	0.00
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221350437	4,436.77	0.00	-4,436.77
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221350437	0.00	4,436.77	0.00
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 322135927	3,289.86	0.00	-3,289.86
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 322135927	0.00	3,289.86	0.00
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221358312	2,979.15	0.00	-2,979.15
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221358312	0.00	2,979.15	0.00
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221341324	3,340.29	0.00	-3,340.29
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221341324	0.00	3,340.29	0.00
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221043455	3,243.23	0.00	-3,243.23
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221043455	0.00	3,243.23	0.00
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221399707	3,593.42	0.00	-3,593.42
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221399707	0.00	3,593.42	0.00
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221565742	3,517.48	0.00	-3,517.48
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221565742	0.00	3,517.48	0.00
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221336432	3,201.57	0.00	-3,201.57
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221336432	0.00	3,201.57	0.00
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221582356	2,464.61	0.00	-2,464.61
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221582356	0.00	2,464.61	0.00
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221506454	2,763.48	0.00	-2,763.48
14-ene.-16	G-13	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 3221506454	0.00	2,763.48	0.00
			43,334.86	43,334.86	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-93	TELEFONO INALAMAMBRICO, DUO MOTOROLA	739.00	0.00	-739.00
29-ene.-16	G-93	TELEFONO INALAMAMBRICO, DUO MOTOROLA	0.00	739.00	0.00
22-ene.-16	G-59	BOLSAS	80.00	0.00	-80.00
22-ene.-16	G-59	BOLSAS	0.00	80.00	0.00
			819.00	819.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	G-145	VIATICOS POR SALIDAS A PUERTO VALLARTA A HACER MOVIMIENTOS BA	254.00	0.00	-254.00
22-ene.-16	G-145	VIATICOS POR SALIDAS A PUERTO VALLARTA A HACER MOVIMIENTOS BA	0.00	254.00	0.00
29-ene.-16	D-25	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL LCP JUAN RAMON ARAIZA RIZO EN CO	310.00	0.00	-310.00
29-ene.-16	D-25	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL LCP JUAN RAMON ARAIZA RIZO EN CO	0.00	310.00	0.00
25-ene.-16	G-63	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNI	413.00	0.00	-413.00
25-ene.-16	G-63	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNI	0.00	413.00	0.00
			977.00	977.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	G-59	TONER SAMSUMG	1,199.00	0.00	-1,199.00
22-ene.-16	G-59	TONER SAMSUMG	0.00	1,199.00	0.00
22-ene.-16	G-59	PAPELERIA VARIOS	1,907.80	0.00	-1,907.80
22-ene.-16	G-59	PAPELERIA VARIOS	0.00	1,907.80	0.00
18-ene.-16	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLIP, BOLIGRAFO, LAPIZ, BITACORA, F	909.00	0.00	-909.00
18-ene.-16	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLIP, BOLIGRAFO, LAPIZ, BITACORA, F	0.00	909.00	0.00
18-ene.-16	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPIZ ADHESIVO, CORRECTOR, FOLDE	1,125.00	0.00	-1,125.00
18-ene.-16	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPIZ ADHESIVO, CORRECTOR, FOLDE	0.00	1,125.00	0.00
			5,140.80	5,140.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	2,335.00	0.00	-2,335.00
25-ene.-16	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	0.00	2,335.00	0.00
25-ene.-16	G-117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	2,031.00	0.00	-2,031.00
25-ene.-16	G-117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	0.00	2,031.00	0.00
25-ene.-16	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	1,468.00	0.00	-1,468.00
25-ene.-16	G-113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	0.00	1,468.00	0.00
25-ene.-16	G-115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	2,030.00	0.00	-2,030.00
25-ene.-16	G-115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	0.00	2,030.00	0.00
25-ene.-16	G-114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	1,623.00	0.00	-1,623.00
25-ene.-16	G-114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	0.00	1,623.00	0.00
25-ene.-16	G-112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DEL CCA DE YELAPA	538.00	0.00	-538.00
25-ene.-16	G-112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFONO DEL CCA DE YELAPA	0.00	538.00	0.00
7-ene.-16	G-22	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO DE LA DELEGACI	1,393.00	0.00	-1,393.00
7-ene.-16	G-22	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO DE LA DELEGACI	0.00	1,393.00	0.00
			11,418.00	11,418.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	G-145	ACEITE PARA MOTOR PARA CAMIONETA AL SERVICIO DE SERVICIOS PUBL	275.00	0.00	-275.00
22-ene.-16	G-145	ACEITE PARA MOTOR PARA CAMIONETA AL SERVICIO DE SERVICIOS PUBL	0.00	275.00	0.00
			275.00	275.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00449 CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 103 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-ene.-16	G-119	UNA FACTURA POR CONCEPTO GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	1,050.40	0.00	-1,050.40
27-ene.-16	G-119	UNA FACTURA POR CONCEPTO GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0.00	1,050.40	0.00
			1,050.40	1,050.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	D-25	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE TRASNPOR TO AL LCP. J	500.00	0.00	-500.00
29-ene.-16	D-25	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE TRASNPOR TO AL LCP. J	0.00	500.00	0.00
29-ene.-16	D-25	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE TRASNPOR TO AL LCP. J	400.62	0.00	-400.62
29-ene.-16	D-25	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE TRASNPOR TO AL LCP. J	0.00	400.62	0.00
29-ene.-16	D-25	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE TRASNPOR TO AL LCP. J	730.06	0.00	-730.06
29-ene.-16	D-25	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE TRASNPOR TO AL LCP. J	0.00	730.06	0.00
29-ene.-16	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 A	500.00	0.00	-500.00
29-ene.-16	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 A	0.00	500.00	0.00
29-ene.-16	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 A	520.60	0.00	-520.60
29-ene.-16	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 A	0.00	520.60	0.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PTO VALLARTA A DEPENDENCIAS DE U	300.00	0.00	-300.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PTO VALLARTA A DEPENDENCIAS DE U	0.00	300.00	0.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE TE	500.00	0.00	-500.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE TE	0.00	500.00	0.00
26-ene.-16	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRAS DE MATERIAL PARA CU	405.78	0.00	-405.78
26-ene.-16	G-70	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRAS DE MATERIAL PARA CU	0.00	405.78	0.00
18-ene.-16	G-44	GASOLINA PREMIUM Y ADITIVO P/GASOLINA	593.20	0.00	-593.20
18-ene.-16	G-44	GASOLINA PREMIUM Y ADITIVO P/GASOLINA	0.00	593.20	0.00
			4,450.26	4,450.26	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-63	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR S	214.60	0.00	-214.60
25-ene.-16	G-63	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR S	0.00	214.60	0.00
			214.60	214.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-110	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA C D DE GUADALAJARA	140.00	0.00	-140.00
29-ene.-16	G-110	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA C D DE GUADALAJARA	0.00	140.00	0.00
25-ene.-16	G-63	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD DE GUADLAJARA	130.00	0.00	-130.00
25-ene.-16	G-63	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD DE GUADLAJARA	0.00	130.00	0.00
18-ene.-16	G-35	ENVIO DE PAQUETE A VALLARTA PLUS EL 06 DE ENERO 16	90.00	0.00	-90.00
18-ene.-16	G-35	ENVIO DE PAQUETE A VALLARTA PLUS EL 06 DE ENERO 16	0.00	90.00	0.00
18-ene.-16	G-35	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DO	499.00	0.00	-499.00
18-ene.-16	G-35	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DO	0.00	499.00	0.00
22-ene.-16	G-52	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA OFICIA	949.00	0.00	-949.00
22-ene.-16	G-52	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA OFICIA	0.00	949.00	0.00
			1,808.00	1,808.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ene.-16	G-25	MARCOS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y MOLDURAS	1,580.00	0.00	-1,580.00
14-ene.-16	G-25	MARCOS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS Y MOLDURAS	0.00	1,580.00	0.00
			1,580.00	1,580.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 108 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 A	202.40	0.00	-202.40
29-ene.-16	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 A	0.00	202.40	0.00
20-ene.-16	G-90	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C	1,610.12	0.00	-1,610.12
20-ene.-16	G-90	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C	0.00	1,610.12	0.00
			1,812.52	1,812.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	G-109	COMISION	8.90	0.00	-8.90
22-ene.-16	G-109	COMISION	0.00	8.90	0.00
22-ene.-16	G-109	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
22-ene.-16	G-109	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-ene.-16	G-111	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
22-ene.-16	G-111	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-ene.-16	G-111	COMISION	8.90	0.00	-8.90
22-ene.-16	G-111	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-ene.-16	G-118	COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-ene.-16	G-118	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-ene.-16	G-118	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-ene.-16	G-118	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
27-ene.-16	G-121	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
27-ene.-16	G-121	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
27-ene.-16	G-121	COMISION	8.90	0.00	-8.90
27-ene.-16	G-121	COMISION	0.00	8.90	0.00
28-ene.-16	G-123	COMISION	8.90	0.00	-8.90
28-ene.-16	G-123	COMISION	0.00	8.90	0.00
28-ene.-16	G-123	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
28-ene.-16	G-123	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
29-ene.-16	G-126	COMISION	8.90	0.00	-8.90
29-ene.-16	G-126	COMISION	0.00	8.90	0.00
29-ene.-16	G-126	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
29-ene.-16	G-126	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
28-ene.-16	G-125	COMISION	8.90	0.00	-8.90
28-ene.-16	G-125	COMISION	0.00	8.90	0.00
28-ene.-16	G-125	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
28-ene.-16	G-125	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
28-ene.-16	G-122	COMISION	8.90	0.00	-8.90
28-ene.-16	G-122	COMISION	0.00	8.90	0.00
28-ene.-16	G-122	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
28-ene.-16	G-122	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
27-ene.-16	G-119	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
27-ene.-16	G-119	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
27-ene.-16	G-119	COMISION	8.90	0.00	-8.90
27-ene.-16	G-119	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-ene.-16	G-28	COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-ene.-16	G-28	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-ene.-16	G-28	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-ene.-16	G-28	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-ene.-16	G-73	COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-ene.-16	G-73	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-ene.-16	G-73	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-ene.-16	G-73	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
			113.52	113.52	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00574 CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 110 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-ene.-16	D-9	ALIMENTO	1,400.00	0.00	-1,400.00
21-ene.-16	D-9	ALIMENTO	0.00	1,400.00	0.00
20-ene.-16	G-27	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	4,071.00	0.00	-4,071.00
20-ene.-16	G-27	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	4,071.00	0.00
20-ene.-16	G-27	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	4,071.00	0.00	-4,071.00
20-ene.-16	G-27	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	4,071.00	0.00
			9,542.00	9,542.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-32	ROSCA DE REYES GIGANTE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES EN LA PLA	9,504.00	0.00	-9,504.00
18-ene.-16	G-32	ROSCA DE REYES GIGANTE PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES EN LA PLA	0.00	9,504.00	0.00
			9,504.00	9,504.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	D-25	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL LCP JUAN RAMON ARAIZA RIZO Y P	632.40	0.00	-632.40
29-ene.-16	D-25	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL LCP JUAN RAMON ARAIZA RIZO Y P	0.00	632.40	0.00
25-ene.-16	G-63	REDOXON PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	731.00	0.00	-731.00
25-ene.-16	G-63	REDOXON PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0.00	731.00	0.00
25-ene.-16	G-63	BINOTAL PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	105.50	0.00	-105.50
25-ene.-16	G-63	BINOTAL PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0.00	105.50	0.00
25-ene.-16	G-63	ALEVIAN DUO PARA MACEDO BAUMGARTEN RICARDO	311.90	0.00	-311.90
25-ene.-16	G-63	ALEVIAN DUO PARA MACEDO BAUMGARTEN RICARDO	0.00	311.90	0.00
25-ene.-16	G-63	FLANAX Y CIPROFLOX PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	473.50	0.00	-473.50
25-ene.-16	G-63	FLANAX Y CIPROFLOX PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0.00	473.50	0.00
			2,254.30	2,254.30	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-ene.-16	G-73	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES	5,985.60	0.00	-5,985.60
20-ene.-16	G-73	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES	0.00	5,985.60	0.00
			5,985.60	5,985.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00666 OPERADORA DE RESTAURANTES EL COLEGUITA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 116 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-41	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACITACION L	742.00	0.00	-742.00
18-ene.-16	G-41	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACITACION L	0.00	742.00	0.00
			742.00	742.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-00673 ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-58	MOTOSIERRA SHIL WOD MS 381 PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO	9,860.00	0.00	-9,860.00
25-ene.-16	G-58	MOTOSIERRA SHIL WOD MS 381 PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO	0.00	9,860.00	0.00
			9,860.00	9,860.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-401-00692 QUIMICOS PARA EL AGUA DE NAYARIT SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2016

Hoja 118 de 243  
 Hora: 03:46:55p. m.  
 Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-ene.-16	D-14	HIPOCLORITO DE SODIA AL 13 % PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AG	2,784.00	0.00	-2,784.00
13-ene.-16	D-14	HIPOCLORITO DE SODIA AL 13 % PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AG	0.00	2,784.00	0.00
			2,784.00	2,784.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-38	SERVICIO DE LLANTA, ROTACIONES, HUARACHE DE PISO Y TIP TOP PARA M	2,354.80	0.00	-2,354.80
18-ene.-16	G-38	SERVICIO DE LLANTA, ROTACIONES, HUARACHE DE PISO Y TIP TOP PARA M	0.00	2,354.80	0.00
18-ene.-16	G-38	SERVICIOS DE LLANTAS Y ROTACIONES PARA PATRULLA Y AMBULANCIA D	313.20	0.00	-313.20
18-ene.-16	G-38	SERVICIOS DE LLANTAS Y ROTACIONES PARA PATRULLA Y AMBULANCIA D	0.00	313.20	0.00
			2,668.00	2,668.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-ene.-16	D-20	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO SEMANAL QUE HAY, CORRESP	4,841.74	0.00	-4,841.74
6-ene.-16	D-20	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO SEMANAL QUE HAY, CORRESP	0.00	4,841.74	0.00
			4,841.74	4,841.74	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A MARGARITA OLEA CRUZ	815.00	0.00	-815.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A MARGARITA OLEA CRUZ	0.00	815.00	0.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LUIS SOLIS BRAVO	490.00	0.00	-490.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LUIS SOLIS BRAVO	0.00	490.00	0.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AESTELA RGUEZ SANTOS Y HECTOR SA	840.00	0.00	-840.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AESTELA RGUEZ SANTOS Y HECTOR SA	0.00	840.00	0.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A ALAN EMANUEL IBARRA HDEZ	385.00	0.00	-385.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A ALAN EMANUEL IBARRA HDEZ	0.00	385.00	0.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A ADILENE TACUBA PILLADO	980.00	0.00	-980.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A ADILENE TACUBA PILLADO	0.00	980.00	0.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PALOMA ARACELI BECERRA Y GRIS	1,510.00	0.00	-1,510.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PALOMA ARACELI BECERRA Y GRIS	0.00	1,510.00	0.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A SEBASTIAN ALVARES GALLEGOS	1,100.00	0.00	-1,100.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A SEBASTIAN ALVARES GALLEGOS	0.00	1,100.00	0.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LOS MATRIMONIOS COLECTIVOS CA	4,500.00	0.00	-4,500.00
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LOS MATRIMONIOS COLECTIVOS CA	0.00	4,500.00	0.00
			10,620.00	10,620.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00826 MIRANDA DIAZ OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 122 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	D-17	BANDOLA LINIERO Y CINTURON LINIERO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE	2,615.73	0.00	-2,615.73
25-ene.-16	D-17	BANDOLA LINIERO Y CINTURON LINIERO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE	0.00	2,615.73	0.00
			2,615.73	2,615.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	G-145	VIATICOS POR SALIDAS A PUERTO VALLARTA A HACER MOVIMIENTOS BA	500.00	0.00	-500.00
22-ene.-16	G-145	VIATICOS POR SALIDAS A PUERTO VALLARTA A HACER MOVIMIENTOS BA	0.00	500.00	0.00
22-ene.-16	G-145	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENVIAR DOCUMENTAC	415.12	0.00	-415.12
22-ene.-16	G-145	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENVIAR DOCUMENTAC	0.00	415.12	0.00
			915.12	915.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-01001 COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLES POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR SUBURBAN A	500.00	0.00	-500.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLES POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR SUBURBAN A	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-ene.-16	G-78	SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE SALUD DEL REFUGIO CORRESPONDI	0.00	380.00	380.00
6-ene.-16	G-78	SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE SALUD DEL REFUGIO CORRESPONDI	380.00	0.00	0.00
28-ene.-16	G-123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET P	530.00	0.00	-530.00
28-ene.-16	G-123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET P	0.00	530.00	0.00
28-ene.-16	G-125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET D	380.00	0.00	-380.00
28-ene.-16	G-125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET D	0.00	380.00	0.00
28-ene.-16	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET P	530.00	0.00	-530.00
28-ene.-16	G-122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET P	0.00	530.00	0.00
6-ene.-16	G-80	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	530.00	0.00	-530.00
6-ene.-16	G-80	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	0.00	530.00	0.00
6-ene.-16	G-79	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIENT	530.00	0.00	-530.00
6-ene.-16	G-79	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRESPONDIENT	0.00	530.00	0.00
			2,880.00	2,880.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONA	600.00	0.00	-600.00
29-ene.-16	G-126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONA	0.00	600.00	0.00
8-ene.-16	G-81	VEINTISEIS GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARRO	624.00	0.00	-624.00
8-ene.-16	G-81	VEINTISEIS GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARRO	0.00	624.00	0.00
20-ene.-16	G-28	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONA	576.00	0.00	-576.00
20-ene.-16	G-28	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONA	0.00	576.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 A	490.01	0.00	-490.01
29-ene.-16	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 A	0.00	490.01	0.00
19-ene.-16	G-26	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE DESARROLLO RURA	397.40	0.00	-397.40
19-ene.-16	G-26	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE DESARROLLO RURA	0.00	397.40	0.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL REGIDOR A ENTREGAR DOCUMENTOS A S	500.00	0.00	-500.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL REGIDOR A ENTREGAR DOCUMENTOS A S	0.00	500.00	0.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS LOCALIDES A SUPERVISAR O	300.00	0.00	-300.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS LOCALIDES A SUPERVISAR O	0.00	300.00	0.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS LOCALIDES A SUPERVISAR O	500.00	0.00	-500.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS LOCALIDES A SUPERVISAR O	0.00	500.00	0.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS LOCALIDES A SUPERVISAR O	500.00	0.00	-500.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS LOCALIDES A SUPERVISAR O	0.00	500.00	0.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUEMNTACI	300.00	0.00	-300.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUEMNTACI	0.00	300.00	0.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A BANORTE EL 06 DE EN	500.00	0.00	-500.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A BANORTE EL 06 DE EN	0.00	500.00	0.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE UNI	500.00	0.00	-500.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE UNI	0.00	500.00	0.00
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS DEPENDENCIAS D	350.03	0.00	-350.03
25-ene.-16	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS DEPENDENCIAS D	0.00	350.03	0.00
18-ene.-16	G-35	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENVIAR PAQUETE A V	200.00	0.00	-200.00
18-ene.-16	G-35	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENVIAR PAQUETE A V	0.00	200.00	0.00
25-ene.-16	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A UNA REUNION A TALPA	500.00	0.00	-500.00
25-ene.-16	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A UNA REUNION A TALPA	0.00	500.00	0.00
25-ene.-16	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A INSPECCIONES RUTINARIAS EN DIVERSOS G	690.41	0.00	-690.41
25-ene.-16	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A INSPECCIONES RUTINARIAS EN DIVERSOS G	0.00	690.41	0.00
			5,727.85	5,727.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	35.00	0.00	-35.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	0.00	35.00	0.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	54.00	0.00	-54.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	0.00	54.00	0.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	136.00	0.00	-136.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	0.00	136.00	0.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	108.00	0.00	-108.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	0.00	108.00	0.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	35.00	0.00	-35.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	0.00	35.00	0.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	54.00	0.00	-54.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	0.00	54.00	0.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	136.00	0.00	-136.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	0.00	136.00	0.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	108.00	0.00	-108.00
29-ene.-16	G-110	CASSETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 AL 07 D	0.00	108.00	0.00
20-ene.-16	G-90	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR	666.00	0.00	-666.00
20-ene.-16	G-90	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR	0.00	666.00	0.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	54.00	0.00	-54.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	0.00	54.00	0.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	108.00	0.00	-108.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	0.00	108.00	0.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	136.00	0.00	-136.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	0.00	136.00	0.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	35.00	0.00	-35.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	0.00	35.00	0.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	35.00	0.00	-35.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	0.00	35.00	0.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	108.00	0.00	-108.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	0.00	108.00	0.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	54.00	0.00	-54.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	0.00	54.00	0.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	136.00	0.00	-136.00
18-ene.-16	G-41	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACTACION LOS DIAS DEL 14 A	0.00	136.00	0.00
			1,998.00	1,998.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-110	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS D	460.00	0.00	-460.00
29-ene.-16	G-110	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS D	0.00	460.00	0.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CUIDAD DE PUERTO VALLA	1,152.00	0.00	-1,152.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CUIDAD DE PUERTO VALLA	0.00	1,152.00	0.00
			1,612.00	1,612.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-37	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR	5,075.00	0.00	-5,075.00
18-ene.-16	G-37	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR	0.00	5,075.00	0.00
			5,075.00	5,075.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01294 PETROMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 A	700.06	0.00	-700.06
29-ene.-16	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS DEL 03 A	0.00	700.06	0.00
18-ene.-16	G-35	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMNT	1,280.00	0.00	-1,280.00
18-ene.-16	G-35	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUMNT	0.00	1,280.00	0.00
			1,980.06	1,980.06	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01326 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 132 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-ene.-16	G-90	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOF	530.00	0.00	-530.00
20-ene.-16	G-90	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOF	0.00	530.00	0.00
			530.00	530.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01328 OPQR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 133 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-110	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS D	1,371.00	0.00	-1,371.00
29-ene.-16	G-110	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS D	0.00	1,371.00	0.00
			1,371.00	1,371.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-ene.-16	D-23	PINTURA VINIMEX BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTB	1,822.00	0.00	-1,822.00
26-ene.-16	D-23	PINTURA VINIMEX BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTB	0.00	1,822.00	0.00
26-ene.-16	D-23	THINER COMEX PARA REHABILITACION A LA AV LA HACIENDA	558.00	0.00	-558.00
26-ene.-16	D-23	THINER COMEX PARA REHABILITACION A LA AV LA HACIENDA	0.00	558.00	0.00
26-ene.-16	D-23	THINER PARA REHABILITACION A LA AV LA HACIENDA	4,883.00	0.00	-4,883.00
26-ene.-16	D-23	THINER PARA REHABILITACION A LA AV LA HACIENDA	0.00	4,883.00	0.00
26-ene.-16	D-23	VINIMEX BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE CACHA DE FUTBOL DE LA L	1,686.00	0.00	-1,686.00
26-ene.-16	D-23	VINIMEX BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE CACHA DE FUTBOL DE LA L	0.00	1,686.00	0.00
26-ene.-16	D-23	COMEX BLANCO, VINIMEX ROJO, AZUL, NEGRO Y BROCHAS PARA DECOR	731.00	0.00	-731.00
26-ene.-16	D-23	COMEX BLANCO, VINIMEX ROJO, AZUL, NEGRO Y BROCHAS PARA DECOR	0.00	731.00	0.00
26-ene.-16	D-23	VINIMEX CALDER PARA DECORACION DE CARRO ALEGORICO	384.00	0.00	-384.00
26-ene.-16	D-23	VINIMEX CALDER PARA DECORACION DE CARRO ALEGORICO	0.00	384.00	0.00
			10,064.00	10,064.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-63	6 LTS DE ACEITE MULTIGRADO Y FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA S	690.00	0.00	-690.00
25-ene.-16	G-63	6 LTS DE ACEITE MULTIGRADO Y FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR PARA S	0.00	690.00	0.00
			690.00	690.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-ene.-16	D-29	CASTILLOS Y ALMBRE RECOCIDO	815.40	0.00	-815.40
4-ene.-16	D-29	CASTILLOS Y ALMBRE RECOCIDO	0.00	815.40	0.00
4-ene.-16	D-29	CLAVO Y PIJA	116.20	0.00	-116.20
4-ene.-16	D-29	CLAVO Y PIJA	0.00	116.20	0.00
4-ene.-16	D-29	VARILLA	3,877.44	0.00	-3,877.44
4-ene.-16	D-29	VARILLA	0.00	3,877.44	0.00
4-ene.-16	D-29	POLIDUCTO Y TAPON MACHO	1,036.20	0.00	-1,036.20
4-ene.-16	D-29	POLIDUCTO Y TAPON MACHO	0.00	1,036.20	0.00
4-ene.-16	D-29	ABRAZADERAS	320.00	0.00	-320.00
4-ene.-16	D-29	ABRAZADERAS	0.00	320.00	0.00
4-ene.-16	D-29	BROCA, PIJA Y TAQUETE	104.20	0.00	-104.20
4-ene.-16	D-29	BROCA, PIJA Y TAQUETE	0.00	104.20	0.00
4-ene.-16	D-29	ENTREPAÑOS, POSTES, TORNILLOS, TAQUETE Y ARMELLA	1,522.64	0.00	-1,522.64
4-ene.-16	D-29	ENTREPAÑOS, POSTES, TORNILLOS, TAQUETE Y ARMELLA	0.00	1,522.64	0.00
4-ene.-16	D-29	LADRILLO, VARILLA, ALMBRE, CEMENTO Y CLAVO	2,035.82	0.00	-2,035.82
4-ene.-16	D-29	LADRILLO, VARILLA, ALMBRE, CEMENTO Y CLAVO	0.00	2,035.82	0.00
4-ene.-16	D-29	TORNILLO Y RONDANA PARA EL TANQUE DE AGUA DEL TUITO	51.10	0.00	-51.10
4-ene.-16	D-29	TORNILLO Y RONDANA PARA EL TANQUE DE AGUA DEL TUITO	0.00	51.10	0.00
4-ene.-16	D-29	LAMINA GALVANIZADA PARA LA ESTRUCTURA DEL MODULO DE TURISM	882.70	0.00	-882.70
4-ene.-16	D-29	LAMINA GALVANIZADA PARA LA ESTRUCTURA DEL MODULO DE TURISM	0.00	882.70	0.00
4-ene.-16	D-29	CASTILLO, ALMBRE, VARILLA, CEMENTO Y CLAVO	1,465.92	0.00	-1,465.92
4-ene.-16	D-29	CASTILLO, ALMBRE, VARILLA, CEMENTO Y CLAVO	0.00	1,465.92	0.00
4-ene.-16	D-29	CLAVO, SEGUETA Y ARCO	265.80	0.00	-265.80
4-ene.-16	D-29	CLAVO, SEGUETA Y ARCO	0.00	265.80	0.00
4-ene.-16	D-29	ADAPTADOR, VALVULA, BROCA, NIPLE, ABRAZADERA Y TEFLON	300.20	0.00	-300.20
4-ene.-16	D-29	ADAPTADOR, VALVULA, BROCA, NIPLE, ABRAZADERA Y TEFLON	0.00	300.20	0.00
4-ene.-16	D-29	TUERCAS, ESPIGAS Y RONDANAS	241.20	0.00	-241.20
4-ene.-16	D-29	TUERCAS, ESPIGAS Y RONDANAS	0.00	241.20	0.00
4-ene.-16	D-29	ALAMBRE GALVANIZADO	53.70	0.00	-53.70
4-ene.-16	D-29	ALAMBRE GALVANIZADO	0.00	53.70	0.00
4-ene.-16	D-29	ESPARRAGO Y TUECA	228.39	0.00	-228.39
4-ene.-16	D-29	ESPARRAGO Y TUECA	0.00	228.39	0.00
4-ene.-16	D-29	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	554.75	0.00	-554.75
4-ene.-16	D-29	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0.00	554.75	0.00
4-ene.-16	D-29	BOLSA NEGRA	649.61	0.00	-649.61
4-ene.-16	D-29	BOLSA NEGRA	0.00	649.61	0.00
4-ene.-16	D-29	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	407.40	0.00	-407.40
4-ene.-16	D-29	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0.00	407.40	0.00
4-ene.-16	D-29	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	549.15	0.00	-549.15
4-ene.-16	D-29	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0.00	549.15	0.00
4-ene.-16	D-29	BOLSA NEGRA	504.60	0.00	-504.60
4-ene.-16	D-29	BOLSA NEGRA	0.00	504.60	0.00
4-ene.-16	D-29	MATERIAL DE LIPIEZA VARIOS	331.40	0.00	-331.40
4-ene.-16	D-29	MATERIAL DE LIPIEZA VARIOS	0.00	331.40	0.00
4-ene.-16	D-29	MATERIAL DE LIPIEZA VARIOS	539.28	0.00	-539.28
4-ene.-16	D-29	MATERIAL DE LIPIEZA VARIOS	0.00	539.28	0.00
4-ene.-16	D-29	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	488.43	0.00	-488.43
4-ene.-16	D-29	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	0.00	488.43	0.00
4-ene.-16	D-29	HIGIENICO, BOLSAS NEGRAS, Y HIELO	214.37	0.00	-214.37
4-ene.-16	D-29	HIGIENICO, BOLSAS NEGRAS, Y HIELO	0.00	214.37	0.00
4-ene.-16	D-29	BOLSAS NEGRAS, GUANTES Y GUANTES	969.30	0.00	-969.30
4-ene.-16	D-29	BOLSAS NEGRAS, GUANTES Y GUANTES	0.00	969.30	0.00
4-ene.-16	D-29	BOLSAS NEGRAS	722.50	0.00	-722.50



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-ene.-16	D-29	BOLSAS NEGRAS	0.00	722.50	0.00
4-ene.-16	D-29	HILO PARA DESBROZADORA Y ESOBA	165.90	0.00	-165.90
4-ene.-16	D-29	HILO PARA DESBROZADORA Y ESOBA	0.00	165.90	0.00
4-ene.-16	D-29	BOLSAS NEGRAS Y SOGA	444.54	0.00	-444.54
4-ene.-16	D-29	BOLSAS NEGRAS Y SOGA	0.00	444.54	0.00
4-ene.-16	D-29	BOTE CON TAPADERA	302.70	0.00	-302.70
4-ene.-16	D-29	BOTE CON TAPADERA	0.00	302.70	0.00
4-ene.-16	D-29	CLORALEX, PINOL Y FLASH	116.97	0.00	-116.97
4-ene.-16	D-29	CLORALEX, PINOL Y FLASH	0.00	116.97	0.00
4-ene.-16	D-29	POET, BLANCATEL Y BLANCA NIEVES	117.60	0.00	-117.60
4-ene.-16	D-29	POET, BLANCATEL Y BLANCA NIEVES	0.00	117.60	0.00
4-ene.-16	D-29	MATERIAL ELECTRICO	436.13	0.00	-436.13
4-ene.-16	D-29	MATERIAL ELECTRICO	0.00	436.13	0.00
4-ene.-16	D-29	MEDICAMENTOS	37.50	0.00	-37.50
4-ene.-16	D-29	MEDICAMENTOS	0.00	37.50	0.00
4-ene.-16	D-29	MATERIAL VARIOS	3,316.80	0.00	-3,316.80
4-ene.-16	D-29	MATERIAL VARIOS	0.00	3,316.80	0.00
4-ene.-16	D-29	CARTUCO DE GAS	66.80	0.00	-66.80
4-ene.-16	D-29	CARTUCO DE GAS	0.00	66.80	0.00
4-ene.-16	D-29	CABLE VOLTECH, CLAVIJA Y CONTACTO	1,074.57	0.00	-1,074.57
4-ene.-16	D-29	CABLE VOLTECH, CLAVIJA Y CONTACTO	0.00	1,074.57	0.00
4-ene.-16	D-29	CABLE, DISCO Y CINTA	647.10	0.00	-647.10
4-ene.-16	D-29	CABLE, DISCO Y CINTA	0.00	647.10	0.00
4-ene.-16	D-29	BOMBA HIDRAHULICA	3,275.78	0.00	-3,275.78
4-ene.-16	D-29	BOMBA HIDRAHULICA	0.00	3,275.78	0.00
4-ene.-16	D-29	MATERIALES VARIAS	324.50	0.00	-324.50
4-ene.-16	D-29	MATERIALES VARIAS	0.00	324.50	0.00
4-ene.-16	D-29	METAMUCIL	116.10	0.00	-116.10
4-ene.-16	D-29	METAMUCIL	0.00	116.10	0.00
4-ene.-16	D-29	LIPITOR Y ACIDO FOLICO	359.50	0.00	-359.50
4-ene.-16	D-29	LIPITOR Y ACIDO FOLICO	0.00	359.50	0.00
4-ene.-16	D-29	SECOTEX E INDERALICI	943.30	0.00	-943.30
4-ene.-16	D-29	SECOTEX E INDERALICI	0.00	943.30	0.00
4-ene.-16	D-29	DEPAKANE	1,303.60	0.00	-1,303.60
4-ene.-16	D-29	DEPAKANE	0.00	1,303.60	0.00
4-ene.-16	D-29	DESAC CAJA PARA LA C. ROSALINA PEÑA GUTIERREZ	342.40	0.00	-342.40
4-ene.-16	D-29	DESAC CAJA PARA LA C. ROSALINA PEÑA GUTIERREZ	0.00	342.40	0.00
4-ene.-16	D-29	DEPAKENE	1,100.16	0.00	-1,100.16
4-ene.-16	D-29	DEPAKENE	0.00	1,100.16	0.00
4-ene.-16	D-29	FERRANINA Y LIPITOR	742.40	0.00	-742.40
4-ene.-16	D-29	FERRANINA Y LIPITOR	0.00	742.40	0.00
4-ene.-16	D-29	HI-DE Y FERRANINA	514.00	0.00	-514.00
4-ene.-16	D-29	HI-DE Y FERRANINA	0.00	514.00	0.00
4-ene.-16	D-29	DEPAKENE	964.50	0.00	-964.50
4-ene.-16	D-29	DEPAKENE	0.00	964.50	0.00
4-ene.-16	D-29	VALTROVER Y DEXNE	120.10	0.00	-120.10
4-ene.-16	D-29	VALTROVER Y DEXNE	0.00	120.10	0.00
4-ene.-16	D-29	DEXNE PARA LA C. LUZ MARIA GORDIAN SECRETARIA DE DESAROLLO SO	30.00	0.00	-30.00
4-ene.-16	D-29	DEXNE PARA LA C. LUZ MARIA GORDIAN SECRETARIA DE DESAROLLO SO	0.00	30.00	0.00
4-ene.-16	D-29	IVEXTERM	1,084.80	0.00	-1,084.80
4-ene.-16	D-29	IVEXTERM	0.00	1,084.80	0.00
4-ene.-16	D-29	DEPAKENE	1,303.60	0.00	-1,303.60
4-ene.-16	D-29	DEPAKENE	0.00	1,303.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-ene.-16	D-29	NEOMELUBRINA	96.20	0.00	-96.20
4-ene.-16	D-29	NEOMELUBRINA	0.00	96.20	0.00
13-ene.-16	G-23	LECHE, CHOCOLATE Y AZUCAR	5,971.55	0.00	-5,971.55
13-ene.-16	G-23	LECHE, CHOCOLATE Y AZUCAR	0.00	5,971.55	0.00
22-ene.-16	G-43	CEMENTO	5,000.00	0.00	-5,000.00
22-ene.-16	G-43	CEMENTO	0.00	5,000.00	0.00
			49,566.80	49,566.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-41	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACITACION LOS DIAS DE	684.33	0.00	-684.33
18-ene.-16	G-41	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJA A CAPACITACION LOS DIAS DE	0.00	684.33	0.00
			684.33	684.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-ene.-16	G-70	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRAS DE MATERIAL PARA CURSO	315.00	0.00	-315.00
26-ene.-16	G-70	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRAS DE MATERIAL PARA CURSO	0.00	315.00	0.00
			315.00	315.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-ene.-16	G-90	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOF	904.00	0.00	-904.00
20-ene.-16	G-90	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOF	0.00	904.00	0.00
			904.00	904.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-ene.-16	D-22	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO MERIDIANO, CORRESPONDI	11,600.00	0.00	-11,600.00
13-ene.-16	D-22	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODICO MERIDIANO, CORRESPONDI	0.00	11,600.00	0.00
			11,600.00	11,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-35	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREG	253.00	0.00	-253.00
18-ene.-16	G-35	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREG	0.00	253.00	0.00
			253.00	253.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-110	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS D	1,698.00	0.00	-1,698.00
29-ene.-16	G-110	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS D	0.00	1,698.00	0.00
			1,698.00	1,698.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	D-13	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE EDUCACION	986.00	0.00	-986.00
15-ene.-16	D-13	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE EDUCACION	0.00	986.00	0.00
15-ene.-16	D-13	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE DEPORTES	1,426.80	0.00	-1,426.80
15-ene.-16	D-13	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE DEPORTES	0.00	1,426.80	0.00
15-ene.-16	D-13	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,137.80	0.00	-3,137.80
15-ene.-16	D-13	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	3,137.80	0.00
15-ene.-16	D-13	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE PROVEDURIA	551.00	0.00	-551.00
15-ene.-16	D-13	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE PROVEDURIA	0.00	551.00	0.00
15-ene.-16	D-13	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO	765.60	0.00	-765.60
15-ene.-16	D-13	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONAL DE TURISMO	0.00	765.60	0.00
			6,867.20	6,867.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	D-12	ANALISIS CLINICOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE PRESIDENCIA A	3,385.00	0.00	-3,385.00
18-ene.-16	D-12	ANALISIS CLINICOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE PRESIDENCIA A	0.00	3,385.00	0.00
18-ene.-16	D-12	ANALISIS CLINICOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE PROVEDURIA, A	380.00	0.00	-380.00
18-ene.-16	D-12	ANALISIS CLINICOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DE PROVEDURIA, A	0.00	380.00	0.00
			3,765.00	3,765.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-94	COMISIONES	246.00	0.00	-246.00
29-ene.-16	G-94	COMISIONES	0.00	246.00	0.00
29-ene.-16	G-94	IVA COMISIONES	39.36	0.00	-39.36
29-ene.-16	G-94	IVA COMISIONES	0.00	39.36	0.00
15-ene.-16	G-84	COMISIONES	250.00	0.00	-250.00
15-ene.-16	G-84	COMISIONES	0.00	250.00	0.00
15-ene.-16	G-84	IVA DE COMISIONES	40.00	0.00	-40.00
15-ene.-16	G-84	IVA DE COMISIONES	0.00	40.00	0.00
			575.36	575.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A EL MUNICIPIO DE TOMATLAN	1,900.00	0.00	-1,900.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A EL MUNICIPIO DE TOMATLAN	0.00	1,900.00	0.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A EL MUNICIPIO DE TOMATLAN	1,960.00	0.00	-1,960.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A EL MUNICIPIO DE TOMATLAN	0.00	1,960.00	0.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A EL MUNICIPIO DE TOMATLAN	1,990.00	0.00	-1,990.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A EL MUNICIPIO DE TOMATLAN	0.00	1,990.00	0.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A EL MUNICIPIO DE TOMATLAN	1,940.00	0.00	-1,940.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A EL MUNICIPIO DE TOMATLAN	0.00	1,940.00	0.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A EL MUNICIPIO DE TOMATLAN	1,980.00	0.00	-1,980.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A EL MUNICIPIO DE TOMATLAN	0.00	1,980.00	0.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A EL MUNICIPIO DE TOMATLAN	1,992.00	0.00	-1,992.00
29-ene.-16	G-93	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A EL MUNICIPIO DE TOMATLAN	0.00	1,992.00	0.00
			11,762.00	11,762.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	D-19	ZOTANIXIN SUSP	310.05	0.00	-310.05
22-ene.-16	D-19	ZOTANIXIN SUSP	0.00	310.05	0.00
22-ene.-16	D-19	BENTABUD, CALTUSINE, SIBILEX, CONVIVENT, ETC PARA LOS DISTINTOS D	14,245.42	0.00	-14,245.42
22-ene.-16	D-19	BENTABUD, CALTUSINE, SIBILEX, CONVIVENT, ETC PARA LOS DISTINTOS D	0.00	14,245.42	0.00
22-ene.-16	D-19	CALTUSINE, CELESTAMINE, CLOROTRIMETON, DOLONEUROBION, ETC PA	26,907.64	0.00	-26,907.64
22-ene.-16	D-19	CALTUSINE, CELESTAMINE, CLOROTRIMETON, DOLONEUROBION, ETC PA	0.00	26,907.64	0.00
			41,463.11	41,463.11	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-110	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS D	444.00	0.00	-444.00
29-ene.-16	G-110	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA LOS D	0.00	444.00	0.00
			444.00	444.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-ene.-16	G-70	SORGO, SOYA Y MALESA	873.00	0.00	-873.00
26-ene.-16	G-70	SORGO, SOYA Y MALESA	0.00	873.00	0.00
			873.00	873.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01796 PALOMERA SANCHEZ ZORAYA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 152 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-ene.-16	G-70	SALVADO DE TRIGO Y MAIZ QUQUEBRADO	435.00	0.00	-435.00
26-ene.-16	G-70	SALVADO DE TRIGO Y MAIZ QUQUEBRADO	0.00	435.00	0.00
			435.00	435.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-ene.-16	G-51	MANTENIMIENTO MESUAL DEL SITIO WEB WWW.CABOCORRIENTES.GOB.	3,480.00	0.00	-3,480.00
19-ene.-16	G-51	MANTENIMIENTO MESUAL DEL SITIO WEB WWW.CABOCORRIENTES.GOB.	0.00	3,480.00	0.00
			3,480.00	3,480.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-48	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. HECTOR RANGEL CRUZ CRUZ ASEAD	35,000.00	0.00	-35,000.00
18-ene.-16	G-48	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. HECTOR RANGEL CRUZ CRUZ ASEAD	0.00	35,000.00	0.00
			35,000.00	35,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	I-20	COMISIONES BANCARIAS	15.98	0.00	-15.98
29-ene.-16	I-20	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15.98	0.00
29-ene.-16	I-20	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.56	0.00	-2.56
29-ene.-16	I-20	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.56	0.00
7-ene.-16	I-5	COMISIONES BANCARIAS	0.82	0.00	-0.82
7-ene.-16	I-5	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.82	0.00
7-ene.-16	I-5	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.13	0.00	-0.13
7-ene.-16	I-5	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.13	0.00
6-ene.-16	G-78	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
6-ene.-16	G-78	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
6-ene.-16	G-78	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
6-ene.-16	G-78	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
6-ene.-16	G-131	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	-300.00
6-ene.-16	G-131	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	0.00
6-ene.-16	G-131	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	-48.00
6-ene.-16	G-131	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
29-ene.-16	G-120	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	-300.00
29-ene.-16	G-120	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	0.00
29-ene.-16	G-120	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	-48.00
29-ene.-16	G-120	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
29-ene.-16	G-95	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
29-ene.-16	G-95	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
29-ene.-16	G-95	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
29-ene.-16	G-95	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-ene.-16	G-81	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
8-ene.-16	G-81	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-ene.-16	G-81	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
8-ene.-16	G-81	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
18-ene.-16	G-87	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
18-ene.-16	G-87	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
18-ene.-16	G-87	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
18-ene.-16	G-87	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
6-ene.-16	G-80	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
6-ene.-16	G-80	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
6-ene.-16	G-80	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
6-ene.-16	G-80	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
6-ene.-16	G-79	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
6-ene.-16	G-79	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
6-ene.-16	G-79	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
6-ene.-16	G-79	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-ene.-16	G-77	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
5-ene.-16	G-77	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-ene.-16	G-77	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
5-ene.-16	G-77	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
27-ene.-16	I-18	COMISIONES BANCARIAS	4.80	0.00	-4.80
27-ene.-16	I-18	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4.80	0.00
27-ene.-16	I-18	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.77	0.00	-0.77
27-ene.-16	I-18	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.77	0.00
21-ene.-16	I-14	COMISIONES BANCARIAS	33.84	0.00	-33.84
21-ene.-16	I-14	COMISIONES BANCARIAS	0.00	33.84	0.00
21-ene.-16	I-14	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.41	0.00	-5.41
21-ene.-16	I-14	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.41	0.00
22-ene.-16	I-16	COMISIONES BANCARIAS	47.52	0.00	-47.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	I-16	COMISIONES BANCARIAS	0.00	47.52	0.00
22-ene.-16	I-16	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.60	0.00	-7.60
22-ene.-16	I-16	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.60	0.00
25-ene.-16	I-17	COMISIONES BANCARIAS	20.69	0.00	-20.69
25-ene.-16	I-17	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.69	0.00
25-ene.-16	I-17	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	3.31	0.00	-3.31
25-ene.-16	I-17	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	3.31	0.00
			911.67	911.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-ene.-16	G-90	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOF	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-ene.-16	G-90	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOF	0.00	1,044.00	0.00
			1,044.00	1,044.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-ene.-16	I-22	DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO	25,244.00	0.00	-25,244.00
13-ene.-16	I-22	DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO	0.00	25,244.00	0.00
			25,244.00	25,244.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-33	SERVICIO DE MANTELERIA Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE RE	1,800.00	0.00	-1,800.00
18-ene.-16	G-33	SERVICIO DE MANTELERIA Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE RE	0.00	1,800.00	0.00
18-ene.-16	G-33	SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZ	1,610.00	0.00	-1,610.00
18-ene.-16	G-33	SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZ	0.00	1,610.00	0.00
			3,410.00	3,410.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	G-52	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA OFICIA	150.00	0.00	-150.00
22-ene.-16	G-52	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA OFICIA	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-11629 LOMELI CORONA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 162 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-63	REPARACION DE ELEVADOR DE SUBURBAN DE PRESIDENCIA	116.00	0.00	-116.00
25-ene.-16	G-63	REPARACION DE ELEVADOR DE SUBURBAN DE PRESIDENCIA	0.00	116.00	0.00
			116.00	116.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-63	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A GDL AL DEPAR	189.28	0.00	-189.28
25-ene.-16	G-63	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A GDL AL DEPAR	0.00	189.28	0.00
			189.28	189.28	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-11640 COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 164 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-ene.-16	G-90	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C	1,250.04	0.00	-1,250.04
20-ene.-16	G-90	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C	0.00	1,250.04	0.00
20-ene.-16	G-90	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C	500.00	0.00	-500.00
20-ene.-16	G-90	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C	0.00	500.00	0.00
			1,750.04	1,750.04	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-ene.-16	G-77	IMPRESORA EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, A CARGO DE	7,700.00	0.00	-7,700.00
5-ene.-16	G-77	IMPRESORA EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, A CARGO DE	0.00	7,700.00	0.00
			7,700.00	7,700.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ene.-16	D-18	FILTRO DE AIRE Y DE GASOLINA PARA CHEVY MONSA DE	300.00	0.00	-300.00
28-ene.-16	D-18	FILTRO DE AIRE Y DE GASOLINA PARA CHEVY MONSA DE	0.00	300.00	0.00
28-ene.-16	D-18	ACUMULADOR CCA650 PARA MOTOCONFORMADORA	1,850.00	0.00	-1,850.00
28-ene.-16	D-18	ACUMULADOR CCA650 PARA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,850.00	0.00
28-ene.-16	D-27	ROTOR, TOPA Y MODULO DE ENCENDIDO PARA RAM ROJA DE MODULO D	2,250.00	0.00	-2,250.00
28-ene.-16	D-27	ROTOR, TOPA Y MODULO DE ENCENDIDO PARA RAM ROJA DE MODULO D	0.00	2,250.00	0.00
			4,400.00	4,400.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-ene.-16	G-108	TRASLADO Y HORAS DE SONDEO DE AGUAS NEGRAS DEL DEPARTAMENT	20,184.00	0.00	-20,184.00
19-ene.-16	G-108	TRASLADO Y HORAS DE SONDEO DE AGUAS NEGRAS DEL DEPARTAMENT	0.00	20,184.00	0.00
19-ene.-16	G-108	TRASLADO Y HORAS DE SONDEO DE AGUAS NEGRAS DEL DEPARTAMENT	14,500.00	0.00	-14,500.00
19-ene.-16	G-108	TRASLADO Y HORAS DE SONDEO DE AGUAS NEGRAS DEL DEPARTAMENT	0.00	14,500.00	0.00
			34,684.00	34,684.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-140	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	-115.00
29-ene.-16	G-140	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	0.00
29-ene.-16	G-140	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	18.40	0.00	-18.40
29-ene.-16	G-140	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	0.00
15-ene.-16	G-139	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	-115.00
15-ene.-16	G-139	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	0.00
15-ene.-16	G-139	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	18.40	0.00	-18.40
15-ene.-16	G-139	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	0.00
			266.80	266.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-01633 LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 171 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	D-11	ANALISIS CLINICOS RALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A C	550.00	0.00	-550.00
18-ene.-16	D-11	ANALISIS CLINICOS RALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A C	0.00	550.00	0.00
			550.00	550.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-98	COMISIONES	44.00	0.00	-44.00
29-ene.-16	G-98	COMISIONES	0.00	44.00	0.00
29-ene.-16	G-98	IVA DE COMISIONES	7.04	0.00	-7.04
29-ene.-16	G-98	IVA DE COMISIONES	0.00	7.04	0.00
15-ene.-16	G-106	COMISIONES	46.00	0.00	-46.00
15-ene.-16	G-106	COMISIONES	0.00	46.00	0.00
15-ene.-16	G-106	IVA DE COMISIONES	7.36	0.00	-7.36
15-ene.-16	G-106	IVA DE COMISIONES	0.00	7.36	0.00
			104.40	104.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-ene.-16	G-108	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
19-ene.-16	G-108	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
19-ene.-16	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
19-ene.-16	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
18-ene.-16	G-107	COMISIONES	8.90	0.00	-8.90
18-ene.-16	G-107	COMISIONES	0.00	8.90	0.00
18-ene.-16	G-107	IVA DE COMISIONES	1.42	0.00	-1.42
18-ene.-16	G-107	IVA DE COMISIONES	0.00	1.42	0.00
29-ene.-16	G-104	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
29-ene.-16	G-104	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
29-ene.-16	G-104	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
29-ene.-16	G-104	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
			30.96	30.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-138	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00
29-ene.-16	G-138	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
29-ene.-16	G-138	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40
29-ene.-16	G-138	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
			452.40	452.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

23-ene.-16	G-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,916.00	0.00	-10,916.00
23-ene.-16	G-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	10,916.00	0.00
			10,916.00	10,916.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-ene.-16	G-143	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,940.00	0.00	-6,940.00
23-ene.-16	G-143	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	6,940.00	0.00
			6,940.00	6,940.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.5.0-0000-401-00179 MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

29-ene.-16	G-96	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO 1	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-96	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO 1	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

--	--	--	--	--	--

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-96	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO I	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-96	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO I	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-96	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO I	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-96	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO I	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.5.0-0000-401-00231 HERNANDEZ GONZALEZ IRMA ARACELI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ene.-16	G-19	PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO PARA EL JARDIN D	10,000.00	0.00	-10,000.00
14-ene.-16	G-19	PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO PARA EL JARDIN D	0.00	10,000.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-96	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO N	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-ene.-16	G-96	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO N	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 184 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-65	100 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA PERSONAS DAMNIFICADA	2,400.00	0.00	-2,400.00
25-ene.-16	G-65	100 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA PERSONAS DAMNIFICADA	0.00	2,400.00	0.00
			2,400.00	2,400.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ene.-16	G-29	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO P	10,000.00	0.00	-10,000.00
14-ene.-16	G-29	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO P	0.00	10,000.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-01886 JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 186 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-ene.-16	G-56	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO A	1,000.00	0.00	-1,000.00
20-ene.-16	G-56	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO A	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-50	PAGO DE APOYO A JOSE JAVIER OLIVERA MORENO ESTUDIANTE DE ENEF	2,000.00	0.00	-2,000.00
18-ene.-16	G-50	PAGO DE APOYO A JOSE JAVIER OLIVERA MORENO ESTUDIANTE DE ENEF	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-ene.-16	G-68	VIAJE REDONDO TUITO- GUADALAJARA, PARA APOYO DE LA ESCUELA PRI	16,240.00	0.00	-16,240.00
19-ene.-16	G-68	VIAJE REDONDO TUITO- GUADALAJARA, PARA APOYO DE LA ESCUELA PRI	0.00	16,240.00	0.00
			16,240.00	16,240.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-63	ARREGLO FLORAL POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	1,334.00	0.00	-1,334.00
25-ene.-16	G-63	ARREGLO FLORAL POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RE	0.00	1,334.00	0.00
			1,334.00	1,334.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-ene.-16	G-82	APOYO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO COR	6,000.00	0.00	-6,000.00
27-ene.-16	G-82	APOYO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO COR	0.00	6,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-ene.-16	I-22	AMORTIZACION A INTERESES 3'000,000.00	6,999.23	0.00	-6,999.23
13-ene.-16	I-22	AMORTIZACION A INTERESES 3'000,000.00	0.00	6,999.23	0.00
13-ene.-16	I-22	AMORTIZACION A INTERESES 5'000,000.00	24,203.49	0.00	-24,203.49
13-ene.-16	I-22	AMORTIZACION A INTERESES 5'000,000.00	0.00	24,203.49	0.00
13-ene.-16	I-22	AMORTIZACION A INTERESES 10,000,000.00	17,879.01	0.00	-17,879.01
13-ene.-16	I-22	AMORTIZACION A INTERESES 10,000,000.00	0.00	17,879.01	0.00
13-ene.-16	I-22	AMORTIZACION DE INTERESES DE PARTICIPACIONES	10,133.33	0.00	-10,133.33
13-ene.-16	I-22	AMORTIZACION DE INTERESES DE PARTICIPACIONES	0.00	10,133.33	0.00
			59,215.06	59,215.06	0.00







MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.9.0-0000-401-11630 RETENCION ISPT 2016 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 195 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	85,344.46	385,344.46
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	93,605.36	478,949.82
			0.00	178,949.82	178,949.82

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.9.0-0000-502-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 196 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$51,477.96		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	D-2	PRESTAMO AL RECURSO DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DEL RECUR	0.00	11,000.00	541,427.78
19-ene.-16	D-3	PRESTAMO AL RECURSO DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DEL RECUR	0.00	35,000.00	576,427.78
29-ene.-16	G-89	PAGO DE PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE 0530551124 DEL RECURS	136,000.00	0.00	440,427.78
15-ene.-16	D-8	PRESTAMO AL RECURSO DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DEL RECUR	0.00	90,000.00	530,427.78
			136,000.00	136,000.00	51,477.96

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.9.0-0000-502-11630 RETENCION ISPT 2016 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 197 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-140	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	0.00	9,771.53	488,721.35
15-ene.-16	G-139	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	0.00	8,204.09	496,925.44
			0.00	17,975.62	17,975.62

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.2.9.0-0000-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2016

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,450,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	

13-ene.-16	I-22	DESCUENTOS POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	204,166.67	0.00	2,245,833.33
			204,166.67	0.00	2,245,833.33











Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$41,005.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-46	ABONO A DEUDA 2015 A SUSANA VILLASEÑOR SANCHEZ, A CARGO DE ES	38,682.00	0.00	-321,883.75
			38,682.00	0.00	2,323.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-401-00692 QUIMICOS PARA EL AGUA DE NAYARIT SA DE CV (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 204 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,872.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-ene.-16	D-14	HIPOCLORITO DE SODIA AL 13 % PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AG	0.00	2,784.00	-355,232.75
27-ene.-16	G-121	ABONO A DEUDA 2015 A QUIMICOS PARA EL AGUA DE NAYARIT SA DE C	7,656.00	0.00	-362,888.75
			7,656.00	2,784.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1.04		SALDO
			DEBE	HABER	
6-ene.-16	D-20	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO SEMANAL QUE HAY, CORRESP	0.00	4,841.74	-362,917.97
			0.00	4,841.74	4,842.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,070.60		SALDO
			DEBE	HABER	
26-ene.-16	D-10	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LOS MATRIMONIOS COLECTIVOS CA	0.00	10,620.00	-336,228.41
			0.00	10,620.00	26,690.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-401-00826 MIRANDA DIAZ OMAR (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 207 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$64,243.36		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	D-17	BANDOLA LINIERO Y CINTURON LINIERO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE	0.00	2,615.73	-285,439.92
18-ene.-16	G-45	DEUDA 2015 A OMAR MIRANDA DIAZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	45,917.90	0.00	-331,357.82
			45,917.90	2,615.73	20,941.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,544.20		SALDO
			DEBE	HABER	
20-ene.-16	G-102	ABONO A DEUDA 2015 A BRENDA ELIZABETH ESTRADA PONCE	22,272.10	0.00	-373,329.08
			22,272.10	0.00	22,272.10





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 210 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$217,429.97		SALDO
			DEBE	HABER	
4-ene.-16	D-29	PROVISION DE GASTOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES D	0.00	38,595.25	-151,784.06
18-ene.-16	G-34	DEUDA A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	170,803.55	0.00	-322,587.61
23-ene.-16	G-14	ABONO A DEUDA 2015 A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A CARGO DE E	70,800.00	0.00	-393,387.61
			241,603.55	38,595.25	14,421.67





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.2.9.0-0000-401-01582 VILLALOBOS ARECHIGA ENRIQUE ULISES (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2016

Hoja 213 de 243  
 Hora: 03:46:55p. m.  
 Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,830.80		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-47	ABONO A DEUDA A ENRIQUE ULISES VILLALOBOS ARECHIGA, A CARGO D	21,320.80	0.00	-605,610.38
			21,320.80	0.00	5,510.00









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-99	VALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	0.00	49,200.00	-595,808.98
15-ene.-16	G-4	VALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2016	0.00	50,000.00	-545,808.98
29-ene.-16	G-94	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPON	49,200.00	0.00	-595,008.98
15-ene.-16	G-84	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q	50,000.00	0.00	-645,008.98
			99,200.00	99,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$183,746.58		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	D-19	CALTUSINE, CELESTAMINE, CLOROTRIMETON, DOLONEUROBION, ETC PA	0.00	41,463.11	-419,799.29
22-ene.-16	G-109	ABONO A DEUDA 2015 A MARIA DEL ROCIO GALINDO CORONA	40,000.00	0.00	-459,799.29
			40,000.00	41,463.11	185,209.69

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ene.-16	D-15	RENTA DE TARIMAS PARA EL EVENTO DEL DIA 24 DE ENERO 2016 EN LA P	0.00	4,640.00	-638,905.87
			0.00	4,640.00	4,640.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-401-01951 ACRETOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 220 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$532,655.39		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ene.-16	D-72	PAGO PREDIAL CUENTA 1164 R	0.00	70.00	-106,180.48
28-ene.-16	D-71	PAGO PREDIAL CUENTA 1166 R	0.00	21,203.00	-84,977.48
28-ene.-16	D-70	PAGO PREDIAL CUENTA 1,163 R.	0.00	2,613.00	-82,364.48
28-ene.-16	D-69	PAGO PREDIAL CUENTA 1,167 R.	0.00	1,421.00	-80,943.48
28-ene.-16	D-68	PAGO DE ZONA FEDERAL DGZF-72/908	0.00	25,148.00	-55,795.48
28-ene.-16	D-67	PAGO PREDIAL CUENTA 1,156 R	0.00	1,156.00	-54,639.48
			0.00	51,611.00	584,266.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,265.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-ene.-16	G-42	PAGO DE GASTOS DEL 2015	2,265.00	0.00	-587,294.87
			2,265.00	0.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,230.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ene.-16	G-55	RETENCION POR CUOTA DE EMPLEADOS, LO CORRESPONDIENTE A LA 2D	16,000.00	0.00	-592,880.82
			16,000.00	0.00	230.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,390.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-87	RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	45,740.00	0.00	-608,460.82
			45,740.00	0.00	650.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-401-11638 CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 226 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-118	DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DEL H. AY	51,980.00	0.00	-706,830.82
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	51,980.00	-654,850.82
29-ene.-16	G-95	RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL POR PRESTAMO PERSONAL CO	52,180.00	0.00	-707,030.82
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	52,180.00	-654,850.82
			104,160.00	104,160.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-99	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	0.00	15,750.00	-639,100.82
15-ene.-16	G-4	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	0.00	16,000.00	-623,100.82
			0.00	31,750.00	31,750.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-401-11689 ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 229 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ene.-16	D-27	ROTOR, TOPA Y MODULO DE ENCENDIDO PARA RAM ROJA DE MODULO D	0.00	2,250.00	-618,350.82
28-ene.-16	D-18	ACUMULADOR CCA650 PARA MOTOCONFORMADORA	0.00	2,150.00	-616,200.82
			0.00	4,400.00	4,400.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.2.9.0-0000-502-01633 LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C. (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2016

Hoja 232 de 243  
 Hora: 03:46:55p. m.  
 Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,968.28		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	D-11	ANALISIS CLINICOS RALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A C	0.00	550.00	-622,710.47
			0.00	550.00	5,518.28



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-140	VALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016 DEL PERSONAL SEGURIDAD P	0.00	8,800.00	-618,878.75
15-ene.-16	G-139	VALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,200.00	-609,678.75
29-ene.-16	G-98	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDDAD PUBLICA CORRE	8,800.00	0.00	-618,478.75
15-ene.-16	G-106	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRES	9,200.00	0.00	-627,678.75
			18,000.00	18,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-502-11436 CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2015 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2016

Hoja 234 de 243  
Hora: 03:46:55p. m.  
Fecha: 25-nov.-2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,450.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-107	RELACION DE DESCUENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEG	10,450.00	0.00	-627,678.75
			10,450.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-140	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	0.00	11,480.00	-626,648.75
15-ene.-16	G-139	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	0.00	11,480.00	-615,168.75
29-ene.-16	G-104	RELACION DE DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORR	11,480.00	0.00	-626,648.75
			11,480.00	22,960.00	11,480.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,786,324.80		SALDO
			DEBE	HABER	
13-ene.-16	I-22	AMORTIZACION A ADELANTO DE PARTICIPACIONES	42,735.04	0.00	4,633,915.12
			42,735.04	0.00	4,743,589.76

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
3.2.1.0.0-0000-401-12656 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro ))  
EJERCICIO DEL 2016

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

31-ene.-16	D-77	Cierre Mes Enero	0.00	588,613.84	588,613.84
			0.00	588,613.84	588,613.84











Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ene.-16	D-77	Cierre Mes Enero	0.00	-452.40	1,652,531.37
			0.00	-452.40	-452.40