

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 1 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:19p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1-ene.-16	D-30	998.00	53460861	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 4/01/2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	4,546.00	
1-ene.-16	D-30	998.00	07/01/2016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 4/01/2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					4,546.00	0.00	
											4,546.00	4,546.00	
4-ene.-16	G-2	2.00	7934	GASTOS A COMPROBAR DE LA C ARELI HERN	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00	
4-ene.-16	G-2	2.00	11/06/2016	GASTOS A COMPROBAR DE LA C ARELI HERN	1.1.2.3.0---00232	HERNANDEZ MORA ARELI					5,000.00	0.00	
											5,000.00	5,000.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	04/01/2016	EFECDTIVO DE INGRESOS DEL DIA	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					4,546.00	0.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457542	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	587.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457542	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-88.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457543	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	611.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457543	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-92.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457545	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-110.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457545	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	732.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457546	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	488.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457546	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-73.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457548	PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	263.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457549	PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	50.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457549	DESCT 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-7.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457550	DESCT 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-30.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457550	PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	206.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457551	PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	165.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457552	PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	165.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457552	DESCT 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-25.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457548	PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-40.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	E1457551	RECARGO	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	20.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	1141352	DESC. 50% 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	1141352	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	1141352	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	544.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	1141352	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	3218	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	90.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	3219	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	90.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	3220	2 CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	180.00	
4-ene.-16	I-3	496.00	002326	ZOFEMAT	4.2.1.2.0---00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	967.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 2 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											4,546.00	4,546.00
4-ene.-16	G-17	18.00	144	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00	
											0.00	0.00
4-ene.-16	G-18	19.00	145	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00	
											0.00	0.00
4-ene.-16	G-20	22.00	147	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00	
											0.00	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			38,595.25		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		38,595.25	
4-ene.-16	D-29	996.00	2346	CASTILLOS Y ALMBRE RECOCIDO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			815.40		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2346	CASTILLOS Y ALMBRE RECOCIDO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		815.40	
4-ene.-16	D-29	996.00	2345	CLAVO Y PIJA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			116.20		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2345	CLAVO Y PIJA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		116.20	
4-ene.-16	D-29	996.00	2344	VARILLA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			3,877.44		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2344	VARILLA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		3,877.44	
4-ene.-16	D-29	996.00	2343	POLIDUCTO Y TAPON MACHO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,036.20		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2343	POLIDUCTO Y TAPON MACHO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		1,036.20	
4-ene.-16	D-29	996.00	2342	ABRAZADERAS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			320.00		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2342	ABRAZADERAS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		320.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2341	BROCA, PIJA Y TAQUETE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			104.20		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2341	BROCA, PIJA Y TAQUETE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		104.20	
4-ene.-16	D-29	996.00	2340	ENTREPAÑOS, POSTES, TORNILLOS, TAQUET	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,522.64		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2340	ENTREPAÑOS, POSTES, TORNILLOS, TAQUET	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		1,522.64	
4-ene.-16	D-29	996.00	2339	LADRILLO, VARILLA, ALMBRE, CEMENTO Y C	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			2,035.82		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2339	LADRILLO, VARILLA, ALMBRE, CEMENTO Y C	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		2,035.82	
4-ene.-16	D-29	996.00	2338	TORNILLO Y RONDANA PARA EL TANQUE DE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			51.10		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2338	TORNILLO Y RONDANA PARA EL TANQUE DE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		51.10	
4-ene.-16	D-29	996.00	2337	LAMINA GALVANIZADA PARA LA ESTRUCTU	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			882.70		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2337	LAMINA GALVANIZADA PARA LA ESTRUCTU	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		882.70	
4-ene.-16	D-29	996.00	2336	CASTILLO, ALMBRE, VARILLA, CEMENTO Y C	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,465.92		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2336	CASTILLO, ALMBRE, VARILLA, CEMENTO Y C	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		1,465.92	
4-ene.-16	D-29	996.00	2335	CLAVO, SEGUETA Y ARCO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			265.80		0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2335	CLAVO, SEGUETA Y ARCO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		265.80	
4-ene.-16	D-29	996.00	2334	ADAPTADOR, VALVULA, BROCA, NIPLE, ABR	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			300.20		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 3 de 138
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-ene.-16	D-29	996.00	2334	ADAPTADOR, VALVULA, BROCA, NIPLE, ABR	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	300.20
4-ene.-16	D-29	996.00	2333	TUERCAS, ESPIGAS Y RONDANAS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					241.20	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2333	TUERCAS, ESPIGAS Y RONDANAS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	241.20
4-ene.-16	D-29	996.00	2332	ALAMBRE GALVANIZADO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					53.70	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2332	ALAMBRE GALVANIZADO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	53.70
4-ene.-16	D-29	996.00	2331	ESPARRAGO Y TUECA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					228.39	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2331	ESPARRAGO Y TUECA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	228.39
4-ene.-16	D-29	996.00	2330	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					554.75	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2330	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	554.75
4-ene.-16	D-29	996.00	2329	BOLSA NEGRA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					649.61	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2329	BOLSA NEGRA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	649.61
4-ene.-16	D-29	996.00	2328	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					407.40	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2328	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	407.40
4-ene.-16	D-29	996.00	2327	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					549.15	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2327	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	549.15
4-ene.-16	D-29	996.00	2326	BOLSA NEGRA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					504.60	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2326	BOLSA NEGRA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	504.60
4-ene.-16	D-29	996.00	2325	MATERIAL DE LIPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					331.40	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2325	MATERIAL DE LIPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	331.40
4-ene.-16	D-29	996.00	2324	MATERIAL DE LIPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					539.28	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2324	MATERIAL DE LIPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	539.28
4-ene.-16	D-29	996.00	2323	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					488.43	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2323	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	488.43
4-ene.-16	D-29	996.00	2322	HIGIENICO, BOLSAS NEGRAS, Y HIELO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					214.37	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2322	HIGIENICO, BOLSAS NEGRAS, Y HIELO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	214.37
4-ene.-16	D-29	996.00	2321	BOLSAS NEGRAS, GUANTES Y GUANTES	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					969.30	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2321	BOLSAS NEGRAS, GUANTES Y GUANTES	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	969.30
4-ene.-16	D-29	996.00	2320	BOLSAS NEGRAS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					722.50	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2320	BOLSAS NEGRAS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	722.50
4-ene.-16	D-29	996.00	2319	HILO PARA DESBROZADORA Y ESOPA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					165.90	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2319	HILO PARA DESBROZADORA Y ESOPA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	165.90
4-ene.-16	D-29	996.00	2318	BOLSAS NEGRAS Y SOGA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					444.54	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2318	BOLSAS NEGRAS Y SOGA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	444.54
4-ene.-16	D-29	996.00	2317	BOTE CON TAPADERA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					302.70	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2317	BOTE CON TAPADERA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	302.70
4-ene.-16	D-29	996.00	2316	CLORALEX, PINOL Y FLASH	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					116.97	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2316	CLORALEX, PINOL Y FLASH	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	116.97
4-ene.-16	D-29	996.00	2315	POET, BLANCATEL Y BLANCA NIEVES	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					117.60	0.00
4-ene.-16	D-29	996.00	2315	POET, BLANCATEL Y BLANCA NIEVES	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	117.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 4 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4-ene.-16	D-29	996.00	2314	MATERIAL ELECTRICO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					436.13	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2314	MATERIAL ELECTRICO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	436.13	
4-ene.-16	D-29	996.00	2313	MEDICAMENTOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					37.50	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2313	MEDICAMENTOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	37.50	
4-ene.-16	D-29	996.00	2312	MATERIAL VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,316.80	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2312	MATERIAL VARIOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,316.80	
4-ene.-16	D-29	996.00	2311	CARTUCO DE GAS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					66.80	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2311	CARTUCO DE GAS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	66.80	
4-ene.-16	D-29	996.00	2310	CABLE VOLTECH, CLAVIJA Y CONTACTO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,074.57	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2310	CABLE VOLTECH, CLAVIJA Y CONTACTO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,074.57	
4-ene.-16	D-29	996.00	2309	CABLE, DISCO Y CINTA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					647.10	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2309	CABLE, DISCO Y CINTA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	647.10	
4-ene.-16	D-29	996.00	2308	BOMBA HIDRAHULICA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,275.78	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2308	BOMBA HIDRAHULICA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,275.78	
4-ene.-16	D-29	996.00	2307	MATERIALES VARIAS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					324.50	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2307	MATERIALES VARIAS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	324.50	
4-ene.-16	D-29	996.00	2306	METAMUCIL	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					116.10	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2306	METAMUCIL	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	116.10	
4-ene.-16	D-29	996.00	2305	LIPITOR Y ACIDO FOLICO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					359.50	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2305	LIPITOR Y ACIDO FOLICO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	359.50	
4-ene.-16	D-29	996.00	2304	SECOTEX E INDERALICI	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					943.30	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2304	SECOTEX E INDERALICI	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	943.30	
4-ene.-16	D-29	996.00	2303	DEPAKANE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,303.60	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2303	DEPAKANE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,303.60	
4-ene.-16	D-29	996.00	2302	DESAC CAJA PARA LA C. ROSALINA PEÑA GU	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					342.40	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2302	DESAC CAJA PARA LA C. ROSALINA PEÑA GU	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	342.40	
4-ene.-16	D-29	996.00	2301	DEPAKENE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,100.16	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2301	DEPAKENE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,100.16	
4-ene.-16	D-29	996.00	2300	FERRANINA Y LIPITOR	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					742.40	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2300	FERRANINA Y LIPITOR	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	742.40	
4-ene.-16	D-29	996.00	2299	HI-DE Y FERRANINA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					514.00	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2299	HI-DE Y FERRANINA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	514.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2298	DEPAKENE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					964.50	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2298	DEPAKENE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	964.50	
4-ene.-16	D-29	996.00	2297	VALTROVER Y DEXNE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					120.10	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2297	VALTROVER Y DEXNE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	120.10	
4-ene.-16	D-29	996.00	2296	DEXNE PARA LA C. LUZ MARIA GORDIAN SE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					30.00	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2296	DEXNE PARA LA C. LUZ MARIA GORDIAN SE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	30.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2295	IVEXTERM	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,084.80	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 5 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4-ene.-16	D-29	996.00	2295	IVEXTERM	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,084.80	
4-ene.-16	D-29	996.00	2294	DEPAKENE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,303.60	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2294	DEPAKENE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,303.60	
4-ene.-16	D-29	996.00	2293	NEOMELUBRINA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					96.20	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2293	NEOMELUBRINA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	96.20	
4-ene.-16	D-29	996.00	04/01/16	PROVISION DE GASTOS VARIOS PARA EL PE	2.1.2.9.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	38,595.25	
4-ene.-16	D-29	996.00	2330	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					554.75	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2329	BOLSA NEGRA	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					649.61	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2328	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					407.40	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2327	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					549.15	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2326	BOLSA NEGRA	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					504.60	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2325	MATERIAL DE LIPIEZA VARIOS	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					331.40	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2324	MATERIAL DE LIPIEZA VARIOS	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					539.28	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2323	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					488.43	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2322	HIGIENICO, BOLSAS NEGRAS, Y HIELO	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					214.37	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2321	BOLSAS NEGRAS, GUANTES Y GUANTES	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					969.30	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2319	HILO PARA DESBROZADORA Y ESOPA	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					165.90	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2318	BOLSAS NEGRAS Y SOGA	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					444.54	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2317	BOTE CON TAPADERA	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					302.70	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2316	CLORALEX, PINOL Y FLASH	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					116.97	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2315	POET, BLANCATEL Y BLANCA NIEVES	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					117.60	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2346	CASTILLOS Y ALMBRE RECOCIDO	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					815.40	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2345	CLAVO Y PIJA	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					116.20	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2344	VARILLA	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					3,877.44	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2340	ENTREPAÑOS, POSTES, TORNILLOS, TAQUET	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,522.64	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2339	LADRILLO, VARILLA, ALMBRE, CEMENTO Y C	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					2,035.82	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2338	TORNILLO Y RONDANA PARA EL TANQUE DE	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					51.10	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2336	CASTILLO, ALMBRE, VARILLA, CEMENTO Y C	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,465.92	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2335	CLAVO, SEGUETA Y ARCO	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					265.80	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2333	TUERCAS, ESPIGAS Y RONDANAS	5.1.2.4.0---00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					241.20	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2332	ALAMBRE GALVANIZADO	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					53.70	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2331	ESPARRAGO Y TUECA	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					228.39	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2314	MATERIAL ELECTRICO	5.1.2.4.0---00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					436.13	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2312	MATERIAL VARIOS	5.1.2.4.0---00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					3,316.80	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2311	CARTUCO DE GAS	5.1.2.4.0---00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					66.80	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2310	CABLE VOLTECH, CLAVIJA Y CONTACTO	5.1.2.4.0---00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,074.57	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2309	CABLE, DISCO Y CINTA	5.1.2.4.0---00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					647.10	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2343	POLIDUCTO Y TAPON MACHO	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,036.20	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2342	ABRAZADERAS	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					320.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 6 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4-ene.-16	D-29	996.00	2341	BROCA, PIJA Y TAQUETE	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					104.20	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2334	ADAPTADOR, VALVULA, BROCA, NIPLE, ABR	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					300.20	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2320	BOLSAS NEGRAS	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					722.50	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2313	MEDICAMENTOS	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					37.50	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2307	MATERIALES VARIAS	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					324.50	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2306	METAMUCIL	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					116.10	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2305	LIPITOR Y ACIDO FOLICO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					359.50	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2304	SECOTEX E INDERALICI	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					943.30	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2303	DEPAKANE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,303.60	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2302	DESAC CAJA PARA LA C. ROSALINA PEÑA GU	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					342.40	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2301	DEPAKENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,100.16	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2300	FERRANINA Y LIPITOR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					742.40	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2299	HI-DE Y FERRANINA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					514.00	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2298	DEPAKENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					964.50	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2297	VALTROVER Y DEXNE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					120.10	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2296	DEXNE PARA LA C. LUZ MARIA GORDIAN SE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					30.00	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2295	IVEXTERM	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,084.80	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2294	DEPAKENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,303.60	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2293	NEOMELUBRINA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					96.20	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2337	LAMINA GALVANIZADA PARA LA ESTRUCTU	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL					882.70	0.00	
4-ene.-16	D-29	996.00	2308	BOMBA HIDRAHULICA	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					3,275.78	0.00	
											115,785.75	115,785.75	
4-ene.-16	G-75	87.00	04/01/2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		25,901.89		
4-ene.-16	G-75	87.00	04/01/2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	1.1.2.6.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			25,901.89		0.00		
											25,901.89	25,901.89	
5-ene.-16	I-3	514.00	05/01/2016	INGRESOS DEL DIA	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			3,201.00		0.00		
5-ene.-16	I-3	514.00	E1457553	PAGO CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		180.00		
5-ene.-16	I-3	514.00	E1457553	PAGO CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-27.00		
5-ene.-16	I-3	514.00	1007	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales			0.00		109.00		
5-ene.-16	I-3	514.00	3223	DERECHO DE PISO 2016	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales			0.00		1,080.00		
5-ene.-16	I-3	514.00	1001	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico			0.00		-272.00		
5-ene.-16	I-3	514.00	1001	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00		109.00		
5-ene.-16	I-3	514.00	1001	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		16.00		
5-ene.-16	I-3	514.00	1001	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico			0.00		544.00		
5-ene.-16	I-3	514.00	1005	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico			0.00		544.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 7 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5-ene.-16	I-3	514.00	1005	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
5-ene.-16	I-3	514.00	1005	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
5-ene.-16	I-3	514.00	1005	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
5-ene.-16	I-3	514.00	1006	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
5-ene.-16	I-3	514.00	1006	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
5-ene.-16	I-3	514.00	1006	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
5-ene.-16	I-3	514.00	1006	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
5-ene.-16	I-3	514.00	1007	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
5-ene.-16	I-3	514.00	1007	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
5-ene.-16	I-3	514.00	1007	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
											3,201.00	3,201.00	
5-ene.-16	D-31	1,002.00	53461097	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 5/01/2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	3,201.00	
5-ene.-16	D-31	1,002.00	07/01/2016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 5/01/2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,201.00	0.00	
											3,201.00	3,201.00	
5-ene.-16	G-76	88.00	05/01/2016	ABONO A SUBSIDIO A SISTEMA DIF CABO CO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00	
5-ene.-16	G-76	88.00	05/01/2016	ABONO A SUBSIDIO A SISTEMA DIF CABO CO	1.1.3.9.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					20,000.00	0.00	
											20,000.00	20,000.00	
5-ene.-16	G-77	89.00	05/01/2016	IMPRESORA EPSON PARA EL DEPARTAMENT	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,700.00	
5-ene.-16	G-77	89.00	05/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42	
5-ene.-16	G-77	89.00	05/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90	
5-ene.-16	G-77	89.00	A 205	IMPRESORA EPSON PARA EL DEPARTAMENT	1.2.4.1.3---00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN					7,700.00	0.00	
5-ene.-16	G-77	89.00	05/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00	
5-ene.-16	G-77	89.00	05/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90	
5-ene.-16	G-77	89.00	05/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00	
5-ene.-16	G-77	89.00	05/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42	
5-ene.-16	G-77	89.00	A 205	IMPRESORA EPSON PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0---11653	ULLOA GONZALEZ TERESITA DE JESUS					7,700.00	0.00	
5-ene.-16	G-77	89.00	A 205	IMPRESORA EPSON PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0---11653	ULLOA GONZALEZ TERESITA DE JESUS					0.00	7,700.00	
5-ene.-16	G-77	89.00	05/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00	
5-ene.-16	G-77	89.00	05/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00	
											15,420.64	15,420.64	
6-ene.-16	I-4	527.00	06/01/2016	EFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA 06/01/201	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					10,256.00	0.00	
6-ene.-16	I-4	527.00	E1457554	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	235.00	
6-ene.-16	I-4	527.00	E1457555	PAGO PREDIAL 2015	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	253.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 8 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-ene.-16	I-4	527.00	E1457556	PAGO PREDIAL 2015	4.1.1.2.0---00012	Pedrios urbanos					0.00	91.00
6-ene.-16	I-4	527.00	E1457557	PAGO PREDIAL 2015	4.1.1.2.0---00012	Pedrios urbanos					0.00	85.00
6-ene.-16	I-4	527.00	E1457554	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	31.00
6-ene.-16	I-4	527.00	E1457555	RECARGOS 2015	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	33.00
6-ene.-16	I-4	527.00	E1457556	RECARGOS 2015	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	12.00
6-ene.-16	I-4	527.00	E1457557	RECARGOS 2015	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00
6-ene.-16	I-4	527.00	3231	PAGO DE 100 BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Actividades comerciales e industriales					0.00	1,000.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1141353	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1008	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1141353	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1141353	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1008	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1008	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1008	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1009	PAGO CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1010	PAGO DE AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	900.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1010	PAGO DE AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	180.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1010	PAGO DE AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	27.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1012	PAGO DE AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1013	CONEXION DE DRENAJE	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1014	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1014	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1014	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1014	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1016	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1016	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1016	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1016	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1017	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1017	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1017	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1017	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1018	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1018	DESC 15 %	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1018	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1018	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
6-ene.-16	I-4	527.00	3224	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	90.00
6-ene.-16	I-4	527.00	3225	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	90.00
6-ene.-16	I-4	527.00	3226	PAGO DE TRES CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	270.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 9 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-ene.-16	I-4	527.00	3227	PAGO DE TRES CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	270.00
6-ene.-16	I-4	527.00	3228	PAGO DE 1 SACRIFICIO BOVINO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	73.00
6-ene.-16	I-4	527.00	3230	PAGO DE UNA CERTIFICACION DE REGISTRO	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	90.00
6-ene.-16	I-4	527.00	3233	PAGO DE DOS CERTIFIACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	180.00
6-ene.-16	I-4	527.00	3234	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1141353	PAGO DE AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
6-ene.-16	I-4	527.00	1010	PAGO DE AGUA 2016	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	414.00
											10,256.00	10,256.00
6-ene.-16	G-8	8.00	7938	FINIQUITO AL C VERONICA OLIVERA OROZC	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	45,764.49
6-ene.-16	G-8	8.00	06/01/2016	SUELDO CORRESPONDIENTE	2.1.1.1.0---00142	OLIVERA OROZCO VERONICA					1,501.74	0.00
6-ene.-16	G-8	8.00	06/01/2016	SUELDO CORRESPONDIENTE	2.1.1.1.0---00142	OLIVERA OROZCO VERONICA					0.00	1,501.74
6-ene.-16	G-8	8.00	06/01/2016	INDEMNIZACION POR PAGO DE FINIQUITO	2.1.1.1.0---00142	OLIVERA OROZCO VERONICA					44,262.75	0.00
6-ene.-16	G-8	8.00	06/01/2016	INDEMNIZACION POR PAGO DE FINIQUITO	2.1.1.1.0---00142	OLIVERA OROZCO VERONICA					0.00	44,262.75
6-ene.-16	G-8	8.00	06/01/2016	SUELDO CORRESPONDIENTE	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,501.74	0.00
6-ene.-16	G-8	8.00	06/01/2016	INDEMNIZACION POR PAGO DE FINIQUITO	5.1.1.5.0---00004	INDEMNIZACIONES					44,262.75	0.00
											91,528.98	91,528.98
6-ene.-16	G-9	9.00	7939	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
6-ene.-16	G-10	10.00	7940	SUELDO DEL 01 AL 06 DE ENERO 2016	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,215.11
6-ene.-16	G-10	10.00	06/01/2016	INDEMNIZACION POR FINIQUITO AL C SAMU	2.1.1.1.0---11134	HERNANDEZ DIAZ SAMUEL					29,292.85	0.00
6-ene.-16	G-10	10.00	06/01/2016	INDEMNIZACION POR FINIQUITO AL C SAMU	2.1.1.1.0---11134	HERNANDEZ DIAZ SAMUEL					0.00	29,292.85
6-ene.-16	G-10	10.00	06/01/2016	SUELDO DEL 01 AL 06 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11134	HERNANDEZ DIAZ SAMUEL					922.26	0.00
6-ene.-16	G-10	10.00	06/01/2016	SUELDO DEL 01 AL 06 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11134	HERNANDEZ DIAZ SAMUEL					0.00	922.26
6-ene.-16	G-10	10.00	06/01/2016	SUELDO DEL 01 AL 06 DE ENERO 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					922.26	0.00
6-ene.-16	G-10	10.00	06/01/2016	INDEMNIZACION POR FINIQUITO AL C SAMU	5.1.1.5.0---00004	INDEMNIZACIONES					29,292.85	0.00
											60,430.22	60,430.22
6-ene.-16	G-15	16.00	7941	FINIQUITO AL C GEOVANY GARCIA JOYA ENC	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	33,797.08
6-ene.-16	G-15	16.00	06/01/2016	SUELDO POR CALCULO DE FINIQUITO POR T	2.1.1.1.0---01068	GARCIA JOYA GEOVANY					1,779.24	0.00
6-ene.-16	G-15	16.00	06/01/2016	SUELDO POR CALCULO DE FINIQUITO POR T	2.1.1.1.0---01068	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	1,779.24
6-ene.-16	G-15	16.00	06/01/2016	FINIQUITO AL C GEOVANY GARCIA JOYA ENCA	2.1.1.1.0---01068	GARCIA JOYA GEOVANY					32,017.84	0.00
6-ene.-16	G-15	16.00	06/01/2016	FINIQUITO AL C GEOVANY GARCIA JOYA ENCA	2.1.1.1.0---01068	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	32,017.84
6-ene.-16	G-15	16.00	06/01/2016	SUELDO POR CALCULO DE FINIQUITO POR T	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,779.24	0.00
6-ene.-16	G-15	16.00	06/01/2016	FINIQUITO AL C GEOVANY GARCIA JOYA ENCA	5.1.1.5.0---00004	INDEMNIZACIONES					32,017.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 10 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
												67,594.16	67,594.16
6-ene.-16	D-20	543.00	300	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO	2.1.1.2.0---00747	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD			4,841.74	0.00			
6-ene.-16	D-20	543.00	300	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO	2.1.1.2.0---00747	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD			0.00	4,841.74			
6-ene.-16	D-20	543.00	300	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO	2.1.2.9.0---00747	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA CARIDAD			0.00	4,841.74			
6-ene.-16	D-20	543.00	300	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO	5.1.3.6.0---00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			4,841.74	0.00			
												9,683.48	9,683.48
6-ene.-16	D-32	1,004.00	06/01/2016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 6/01/2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	10,256.00			
6-ene.-16	D-32	1,004.00	07/01/2016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 6/01/2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			10,256.00	0.00			
												10,256.00	10,256.00
6-ene.-16	G-78	90.00	06/01/2016	SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE SAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	380.00			
6-ene.-16	G-78	90.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42			
6-ene.-16	G-78	90.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90			
6-ene.-16	G-78	90.00	21915	SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE SAL	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			380.00	0.00			
6-ene.-16	G-78	90.00	21915	SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE SAL	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00	380.00			
6-ene.-16	G-78	90.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90	0.00			
6-ene.-16	G-78	90.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	8.90			
6-ene.-16	G-78	90.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42	0.00			
6-ene.-16	G-78	90.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	1.42			
6-ene.-16	G-78	90.00	21915	SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE SAL	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			380.00	0.00			
6-ene.-16	G-78	90.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00			
6-ene.-16	G-78	90.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00			
												780.64	780.64
6-ene.-16	G-79	91.00	06/01/2016	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	530.00			
6-ene.-16	G-79	91.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1.42			
6-ene.-16	G-79	91.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8.90			
6-ene.-16	G-79	91.00	21913	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION D	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			530.00	0.00			
6-ene.-16	G-79	91.00	21913	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION D	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00	530.00			
6-ene.-16	G-79	91.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90	0.00			
6-ene.-16	G-79	91.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	8.90			
6-ene.-16	G-79	91.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42	0.00			
6-ene.-16	G-79	91.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	1.42			
6-ene.-16	G-79	91.00	21913	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION D	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			530.00	0.00			
6-ene.-16	G-79	91.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90	0.00			
6-ene.-16	G-79	91.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42	0.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 11 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											1,080.64	1,080.64
6-ene.-16	G-80	92.00	06/01/2016	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		530.00	
6-ene.-16	G-80	92.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1.42
6-ene.-16	G-80	92.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			8.90
6-ene.-16	G-80	92.00	21914	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION D	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			530.00		0.00	
6-ene.-16	G-80	92.00	21914	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION D	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00		530.00	
6-ene.-16	G-80	92.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00	
6-ene.-16	G-80	92.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90	
6-ene.-16	G-80	92.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00	
6-ene.-16	G-80	92.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42	
6-ene.-16	G-80	92.00	21914	SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION D	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			530.00		0.00	
6-ene.-16	G-80	92.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
6-ene.-16	G-80	92.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
											1,080.64	1,080.64
6-ene.-16	G-131	282.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		48.00	
6-ene.-16	G-131	282.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		300.00	
6-ene.-16	G-131	282.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			300.00		0.00	
6-ene.-16	G-131	282.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		300.00	
6-ene.-16	G-131	282.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			48.00		0.00	
6-ene.-16	G-131	282.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		48.00	
6-ene.-16	G-131	282.00	06/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			300.00		0.00	
6-ene.-16	G-131	282.00	06/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			48.00		0.00	
											696.00	696.00
7-ene.-16	I-5	528.00	07/01/2016	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA 07/01/201	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			16,848.00		0.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	07/01/2016	PAGO CON TARJETA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			53.00		0.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	07/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.13	
7-ene.-16	I-5	528.00	07/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.82	
7-ene.-16	I-5	528.00	07/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.82		0.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	07/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.82	
7-ene.-16	I-5	528.00	07/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.13		0.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	07/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.13	
7-ene.-16	I-5	528.00	E1457558	PREDIAL URBANO	4.1.1.1.0---00012	Función de circo y espectáculos de carpa			0.00		293.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	E1457560	DEST 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00		-2.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	E1457560	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00		15.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 12 de 138
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-ene.-16	I-5	528.00	E1457561	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos					0.00	15.00
7-ene.-16	I-5	528.00	E1457561	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos					0.00	-2.00
7-ene.-16	I-5	528.00	E1457559	DEST 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos					0.00	-3.00
7-ene.-16	I-5	528.00	E1457559	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos					0.00	22.00
7-ene.-16	I-5	528.00	E1457558	PREDIAL URBANO	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	38.00
7-ene.-16	I-5	528.00	3239	VENTA DE COPIDA Y ROPA	4.1.4.1.0---00012	Actividades comerciales e industriales					0.00	480.00
7-ene.-16	I-5	528.00	3242	UNA CERTIFICACION	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	94.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1032	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1032	DESCT. -18%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1032	AGUA POTABLE 216	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1032	AGUA POTABLE 216	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1034	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1034	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1035	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1035	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1044	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1044	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1045	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1045	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1044	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1046	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1046	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1019	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1048	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1048	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1049	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1049	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1049	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1049	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1050	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1050	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1039	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	108.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1050	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
7-ene.-16	I-5	528.00	3235	7 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	658.00
7-ene.-16	I-5	528.00	3236	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
7-ene.-16	I-5	528.00	3237	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
7-ene.-16	I-5	528.00	3238	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1033	AGUA POTABLE	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
7-ene.-16	I-5	528.00	1021	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 13 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
7-ene.-16	I-5	528.00	1021	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1022	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1022	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1022	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1022	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1023	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1023	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1023	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1023	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1024	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1024	DESCT.50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1024	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1024	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1025	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1025	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1025	DESC. % -272	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1025	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1028	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1028	DESCT 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1028	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1028	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1029	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1029	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1029	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1029	DESCT 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1031	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1031	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1031	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1034	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1035	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1036	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1036	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1036	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1036	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1037	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1037	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1037	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1037	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1038	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 15 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
7-ene.-16	I-5	528.00	1031	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1033	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1033	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1033	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1035	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1040	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1048	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	1050	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	3240	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	07/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.82	0.00	
7-ene.-16	I-5	528.00	07/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.13	0.00	
											16,902.90	16,902.90	
7-ene.-16	G-22	24.00	55078001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,393.00	
7-ene.-16	G-22	24.00	060315120104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					1,393.00	0.00	
7-ene.-16	G-22	24.00	060315120104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	1,393.00	
7-ene.-16	G-22	24.00	060315120104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,393.00	0.00	
											2,786.00	2,786.00	
7-ene.-16	D-34	1,007.00	07/01/2016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 7/01/2016	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	16,848.00	
7-ene.-16	D-34	1,007.00	0098	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 7/01/2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					16,848.00	0.00	
											16,848.00	16,848.00	
8-ene.-16	I-6	530.00		EFFECTIVO DEL DIA 08/01/2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					23,087.00	0.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457574	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-26.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457575	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	1,333.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457576	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-38.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457576	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	251.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457575	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-200.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457577	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	165.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457577	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-25.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457578	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	444.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457578	DESCUENTO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-67.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457579	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	238.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457579	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-36.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457580	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	506.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	E1457580	DESCENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-76.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 16 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457581	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	156.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457581	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-23.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457582	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	393.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457582	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-59.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457583	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,097.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457583	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-165.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457584	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	96.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457584	DESCUENTO 2015	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-14.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457585	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	62.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457585	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-9.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457562	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	293.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457562	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-44.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457563	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	295.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457563	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-44.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457564	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	257.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457564	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-39.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457565	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-222.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457565	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,477.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457566	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	389.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457566	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-58.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457567	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	224.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457567	DESCUENTO 50%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-112.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457569	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	352.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457568	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-22.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457569	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-53.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457570	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,195.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457570	DESCUENTO 50%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-450.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457571	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	162.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457571	DESCUENTO 15 %	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-24.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457572	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	551.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457572	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-83.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457573	DESCUENTO 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-36.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457568	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	144.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457573	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	237.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	E1457574	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	176.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	3252	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,350.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1051	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1051	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1051	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 17 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8-ene.-16	1-6	530.00	1051	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1052	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1052	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1052	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1052	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1053	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1053	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1053	PÁGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1053	PÁGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1054	PÁGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1054	DESCEUNTO 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1054	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1054	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1063	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1055	DESCUENTO 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1055	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1055	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1056	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1056	DESCUENTO 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1056	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1056	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1057	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1057	DESCUENTO 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1057	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1057	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1058	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1058	DESCUENTO 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1058	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1058	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1059	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1059	DESCUENTO 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1059	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1060	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1060	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-271.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1060	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	108.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1060	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1061	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1061	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-271.00	
8-ene.-16	1-6	530.00	1061	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 18 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8-ene.-16	I-6	530.00	1062	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1062	DESCUENTO 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1062	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	16.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1064	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1064	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1064	DESCUENTO 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1064	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1065	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1065	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1065	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1065	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1066	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1066	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1066	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3249	PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	188.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3244	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3245	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3246	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3246	PAGO DE UNA ANOTACION	4.1.4.3.0---00012	Anotaciones e inserciones en actas					0.00	279.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3247	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3248	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3251	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3254	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3256	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3257	PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	1,955.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3257	PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	1,077.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3257	CONSTRUCCION DE TERRAZA	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	877.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3257	ALINEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	314.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3258	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3259	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	3260	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1055	PAGO AGUA 22016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1063	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1063	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
8-ene.-16	I-6	530.00	1063	AGUA POTABLE 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
											23,087.00	23,087.00	

8-ene.-16	D-35	1,008.00	13/01/2016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 8/01/2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA		0.00	23,087.00
8-ene.-16	D-35	1,008.00	08/01/2016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 8/01/2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170		23,087.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 19 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											23,087.00	23,087.00
8-ene.-16	D-77	1,381.00	08/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA CORR	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		0.01	
8-ene.-16	D-77	1,381.00	08/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA CORR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.01		0.00	
											0.01	0.01
8-ene.-16	G-81	93.00	08/01/2016	VEINTISEIS GARRAFONES DE AGUA PARA EL D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		624.00	
8-ene.-16	G-81	93.00	08/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1.42	
8-ene.-16	G-81	93.00	08/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		8.90	
8-ene.-16	G-81	93.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			624.00		0.00	
8-ene.-16	G-81	93.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		624.00	
8-ene.-16	G-81	93.00	FF39786029	VEINTISEIS GARRAFONES DE AGUA PARA EL D	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV			624.00		0.00	
8-ene.-16	G-81	93.00	FF39786029	VEINTISEIS GARRAFONES DE AGUA PARA EL D	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV			0.00		624.00	
8-ene.-16	G-81	93.00	08/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00	
8-ene.-16	G-81	93.00	08/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90	
8-ene.-16	G-81	93.00	08/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42		0.00	
8-ene.-16	G-81	93.00	08/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		1.42	
8-ene.-16	G-81	93.00	FF39786029	VEINTISEIS GARRAFONES DE AGUA PARA EL D	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			624.00		0.00	
8-ene.-16	G-81	93.00	08/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
8-ene.-16	G-81	93.00	08/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
											1,892.64	1,892.64
9-ene.-16	G-132	283.00	148	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		35,000.00	
9-ene.-16	G-132	283.00	09/01/16	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			35,000.00		0.00	
											35,000.00	35,000.00
11-ene.-16	G-5	5.00	7935	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
											0.00	0.00
11-ene.-16	G-6	6.00	7936	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
											0.00	0.00
11-ene.-16	I-7	555.00	11/01/2016	EFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA 11/01/201	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			20,064.00		0.00	
11-ene.-16	G-7	7.00	7937	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
11-ene.-16	I-7	555.00	E1457587	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		-101.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 20 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457587	PREDIAL2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	675.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457588	PREDIAL2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	885.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457588	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-133.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457589	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	605.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457590	PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	605.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457590	DESCT 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-91.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457591	DESCT 50%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-265.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457591	PTRDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	530.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457592	PTRDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	108.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457592	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-16.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457593	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-46.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457593	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	309.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457595	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	184.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457595	DESCT15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-28.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457594	DESCT15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-29.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457594	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	191.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457596	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	149.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457596	DESCT15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-22.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457597	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-11.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457597	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	75.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457598	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	75.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457598	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-11.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457599	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-42.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457599	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	280.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457601	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	551.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457601	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-83.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457602	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-25.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457602	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	164.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457603	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	606.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457603	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-91.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457604	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-82.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457604	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	544.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457605	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	806.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457605	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-121.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457606	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-19.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457606	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	127.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457607	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	371.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457607	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-56.00
11-ene.-16	1-7	555.00	002327	ZOFEMAT	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	122.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 21 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457586	PREDIAL2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	859.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457586	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-129.00
11-ene.-16	1-7	555.00	E1457589	PREDIAL	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	79.00
11-ene.-16	1-7	555.00	372	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	78.00
11-ene.-16	1-7	555.00	3277	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	200.00
11-ene.-16	1-7	555.00	3280	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	405.00
11-ene.-16	1-7	555.00	3281	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,620.00
11-ene.-16	1-7	555.00	3282	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	216.00
11-ene.-16	1-7	555.00	3283	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1067	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1067	DEST.15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1067	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1067	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1068	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1068	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1068	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1068	DECT. 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1069	CONEXION DE DRENAJE	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,500.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1070	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1071	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1072	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1072	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1072	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1072	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1073	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1073	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	109.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1073	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1073	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1075	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1076	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1076	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1076	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1076	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1075	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1075	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1075	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
11-ene.-16	1-7	555.00	1077	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
11-ene.-16	1-7	555.00	3261	UNA CERTIFICACON	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
11-ene.-16	1-7	555.00	3262	UNA CERTIFICACON	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 23 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
12-ene.-16	I-8	556.00	3305	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	720.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3306	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	720.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3307	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3308	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3309	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	720.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3310	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3311	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	648.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3313	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	720.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3312	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,440.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3314	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	800.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3315	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	720.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3316	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	720.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3318	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	270.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3319	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	243.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3320	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	200.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3321	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	324.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3322	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	405.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3323	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	90.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3324	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,575.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3287	PAGO LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,359.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3288	PAGO LICENCIA 2014	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,133.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3289	PAGO LICENCIA 2013	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,096.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3287	PAGO LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	17.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3288	PAGO LICENCIA 2014	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	299.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3289	PAGO LICENCIA 2013	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	434.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3290	PAGO LICENCIA 2013	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	39.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3291	PAGO LICENCIA 2014	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	27.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3296	PAGO LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	14.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3287	PAGO LICENCIA 2015	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3288	PAGO LICENCIA 2014	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	116.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3289	PAGO LICENCIA 2013	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	111.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3290	PAGO LICENCIA 2013	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	111.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3291	PAGO LICENCIA 2014	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	116.00	
12-ene.-16	I-8	556.00	3296	PAGO LICENCIA 2015	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00	
												25,042.00	25,042.00
12-ene.-16	D-41	1,044.00	0011	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/2	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	19,742.00	
12-ene.-16	D-41	1,044.00	12012016	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					19,742.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 24 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
												19,742.00	19,742.00
13-ene.-16	I-10	572.00	13/01/2016	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA 13/01/201	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			67,232.50	0.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457608	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	228.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457608	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-34.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457609	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	360.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457609	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-54.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457610	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	360.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457610	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-54.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457611	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	587.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457611	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-88.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457612	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	174.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457612	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-26.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457613	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	43.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457613	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-2.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457614	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00	224.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457614	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00	-33.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457615	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	329.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457615	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-49.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457616	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	138.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457617	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	374.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457617	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-56.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457619	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-112.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457619	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	224.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457618	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	95.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457618	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-14.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457620	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	268.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457620	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-40.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457621	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	127.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457621	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-19.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457622	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	1,275.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457622	PREDIAL DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-191.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457623	PREDIAL DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-38.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457624	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	131.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457623	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	251.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457624	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-20.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457625	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	1,292.00			
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457625	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00	-194.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 25 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457626	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	51.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457626	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-8.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457627	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	393.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457627	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-59.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457628	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	96.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457628	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-14.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457629	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	254.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457629	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-38.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457630	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	123.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457630	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-18.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457631	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,288.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457631	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-193.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457632	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	330.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457632	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-50.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457633	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	816.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457634	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	272.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457634	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-41.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457635	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	739.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457635	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-110.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457636	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	353.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457636	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-53.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457637	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	2,033.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457637	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-305.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457638	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	646.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457638	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-97.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457639	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	349.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457639	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-52.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457640	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	252.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457640	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-126.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457641	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	438.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457641	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-66.00
13-ene.-16	I-10	572.00	E1457633	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	204.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3325	PUESTO DE CINTOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,800.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3326	PUESTO DE CUADROS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	320.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3327	PUESTO DE CUADROS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	972.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3328	PUESTO DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	700.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3329	PUESTO DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	480.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3330	PUESTO DE SALCHIPULPOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	450.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3331	PUESTO DE RIFLES	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,350.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 26 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
13-ene.-16	I-10	572.00	3332	PUESTO DE SACAPESOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	180.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3333	PUESTO DE LOZA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,120.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3334	PUESTO DE MIEL	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	640.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3335	PUESTO DE HERRAMIENTAS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	320.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3337	PUESTO EVENTUAL DE CHALECOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	432.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3340	PUESTO EVENTUAL DE FIGURAS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,125.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3341	PUESTO EVENTUAL DE RIFLES	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3343	PUESTO EVENTUAL DE CATARITOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3344	PUESTO EVENTUAL DE CATARITOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,260.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3345	PUESTO EVENTUAL DE CATARITOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	480.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3347	PUESTO EVENTUAL DE GORDITAS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	180.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3350	PUESTO EVENTUAL DE GORDITAS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	180.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3349	PUESTO EVENTUAL DE COCINA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	216.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3352	PUESTO EVENTUAL DE CANICAS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	675.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3353	PUESTO EVENTUAL DE JUGUETES	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	500.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3354	PUESTO EVENTUAL DE JUGUETES	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,200.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3355	PUESTO EVENTUAL DE HAMBURGUESAS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3356	PUESTO EVENTUAL DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	648.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3357	PUESTO EVENTUAL DE HAT DOGS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	360.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3359	PUESTO EVENTUAL DE RELOJES	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	405.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3360	PUESTO EVENTUAL DE RELOJES	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	180.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3361	PUESTO EVENTUAL DE ACCESORIOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	270.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3362	PUESTO EVENTUAL DE RELOJES	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	405.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3363	PUESTO EVENTUAL DE RELOJES	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3364	PUESTO EVENTUAL DE ARTESANIAS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	405.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3365	PUESTO EVENTUAL DE LOZA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,020.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3366	PUESTO EVENTUAL DE LOZA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3367	PUESTO EVENTUAL DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3368	PUESTO EVENTUAL DE FIGURAS DE YESO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,800.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3369	PUESTO EVENTUAL DE FIGURAS DE BALONE	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,125.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3371	PUESTO EVENTUAL DE JUGUETES	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	648.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3373	PUESTO EVENTUAL DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	420.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3374	PUESTO EVENTUAL DE PAPAS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	240.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3375	PUESTO EVENTUAL DE CALZADO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	240.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3376	PUESTO EVENTUAL DE DULCES	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	560.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3377	PUESTO EVENTUAL DE CANTARITOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	405.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3378	PUESTO EVENTUAL DE SALCHIPULPOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	810.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3379	PUESTO EVENTUAL DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	675.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3380	PUESTO EVENTUAL DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	810.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 27 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-ene.-16	I-10	572.00	3381	PUESTO EVENTUAL DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	360.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3382	PUESTO EVENTUAL DE BESUTERIA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3383	PUESTO EVENTUAL DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	405.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3384	PUESTO EVENTUAL DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	675.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3385	PUESTO EVENTUAL DE CALZADO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	560.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3387	PUESTO EVENTUAL DE CALZADO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,000.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3389	PUESTO EVENTUAL DE JUGUETES	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	855.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3390	PUESTO EVENTUAL DE GLOBERO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	675.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3391	PUESTO EVENTUAL DE CATARITOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3392	PUESTO EVENTUAL DE CATARITOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	480.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3393	PUESTO EVENTUAL DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	405.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3394	PUESTO EVENTUAL DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	405.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3395	PUESTO EVENTUAL DE ROPA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,620.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3396	PUESTO EVENTUAL DE TACOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3401	PUESTO EVENTUAL DE LENTES	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	405.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3402	PUESTO EVENTUAL DE PANADERIA	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	675.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3403	PUESTO EVENTUAL DE BOLSAS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	472.50
13-ene.-16	I-10	572.00	3397	PUESTO EVENTUAL DE GLOBOS	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
13-ene.-16	I-10	572.00	3400	PUESTO EVENTUAL DE BRINCOLIN	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	2,160.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1082	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1082	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1082	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1082	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1083	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1083	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1083	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1083	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1084	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1084	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1084	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1084	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1085	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1085	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1085	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1085	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1086	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1086	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1102	PREDIAL URBANO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1086	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 28 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-ene.-16	I-10	572.00	1088	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1088	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1088	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1088	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1089	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1089	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1089	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1089	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1091	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1091	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1091	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1091	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1093	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1093	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1093	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1093	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1094	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1094	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1094	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1094	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1095	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1095	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1095	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1095	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1096	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1096	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1096	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1096	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1097	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1097	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1097	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1097	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1098	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1098	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1098	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1098	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1099	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1099	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
13-ene.-16	I-10	572.00	1099	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 29 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
13-ene.-16	I-10	572.00	1099	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1100	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1100	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1100	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1100	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1101	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1101	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1101	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1101	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1103	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1102	AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1103	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1103	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1102	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1102	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1102	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3336	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3346	TRES CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	282.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	3370	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	1103	AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
13-ene.-16	I-10	572.00	373	UNA CERTIFICACION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	78.00	
												67,232.50	67,232.50
13-ene.-16	D-14	498.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,784.00	0.00	
13-ene.-16	D-14	498.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,784.00	
13-ene.-16	D-14	498.00	P 5093	HIPOCLORITO DE SODIA AL 13 % PARA PLAN	2.1.1.2.0---00692	QUIMICOS PARA EL AGUA DE NAYARIT SA DE CV					2,784.00	0.00	
13-ene.-16	D-14	498.00	P 5093	HIPOCLORITO DE SODIA AL 13 % PARA PLAN	2.1.1.2.0---00692	QUIMICOS PARA EL AGUA DE NAYARIT SA DE CV					0.00	2,784.00	
13-ene.-16	D-14	498.00	13/01/2016	HIPOCLORITO DE SODIA AL 13 % PARA PLAN	2.1.2.9.0---00692	QUIMICOS PARA EL AGUA DE NAYARIT SA DE CV					0.00	2,784.00	
13-ene.-16	D-14	498.00	P 5093	HIPOCLORITO DE SODIA AL 13 % PARA PLAN	5.1.2.5.0---00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					2,784.00	0.00	
												8,352.00	8,352.00
13-ene.-16	G-16	17.00	7942	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL EN LA DIREC	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,000.00	
13-ene.-16	G-16	17.00	0707	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCI	2.1.1.1.0---11625	GONZALEZ SILVA LORENA					3,750.00	0.00	
13-ene.-16	G-16	17.00	0707	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCI	2.1.1.1.0---11625	GONZALEZ SILVA LORENA					0.00	3,750.00	
13-ene.-16	G-16	17.00	0708	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCI	2.1.1.1.0---11625	GONZALEZ SILVA LORENA					3,750.00	0.00	
13-ene.-16	G-16	17.00	0708	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCI	2.1.1.1.0---11625	GONZALEZ SILVA LORENA					0.00	3,750.00	
13-ene.-16	G-16	17.00	0709	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCI	2.1.1.1.0---11625	GONZALEZ SILVA LORENA					3,750.00	0.00	
13-ene.-16	G-16	17.00	0709	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCI	2.1.1.1.0---11625	GONZALEZ SILVA LORENA					0.00	3,750.00	
13-ene.-16	G-16	17.00	0710	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCI	2.1.1.1.0---11625	GONZALEZ SILVA LORENA					3,750.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 30 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-ene.-16	G-16	17.00	0710	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCI	2.1.1.1.0---11625	GONZALEZ SILVA LORENA					0.00	3,750.00
13-ene.-16	G-16	17.00	0707	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,750.00	0.00
13-ene.-16	G-16	17.00	0708	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,750.00	0.00
13-ene.-16	G-16	17.00	0709	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,750.00	0.00
13-ene.-16	G-16	17.00	0710	PAGO COMO APOYO EN PROGRAMAS SOCI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,750.00	0.00
											30,000.00	30,000.00
13-ene.-16	G-21	23.00	149	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			1,861,992.13		0.00	
13-ene.-16	D-22	559.00	VTA 918	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODI	2.1.1.2.0---01523	COMPañIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL			11,600.00		0.00	
13-ene.-16	D-22	559.00	VTA 918	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODI	2.1.1.2.0---01523	COMPañIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL			0.00		11,600.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO	2.1.1.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			25,244.00		0.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO	2.1.1.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00		25,244.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION A INTERESES 3`000,000.00	2.1.1.6.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			6,999.23		0.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION A INTERESES 3`000,000.00	2.1.1.6.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		6,999.23	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION A INTERESES 5`000,000.00	2.1.1.6.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			24,203.49		0.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION A INTERESES 5`000,000.00	2.1.1.6.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		24,203.49	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION A INTERESES 10,000,000	2.1.1.6.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			17,879.01		0.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION A INTERESES 10,000,000	2.1.1.6.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		17,879.01	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION DE INTERESES DE PARTICI	2.1.1.6.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			10,133.33		0.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION DE INTERESES DE PARTICI	2.1.1.6.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		10,133.33	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	DESCUENTOS POR ANTICIPO DE PARTICIP	2.1.2.9.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			204,166.67		0.00	
13-ene.-16	D-22	559.00	VTA 918	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODI	2.1.2.9.0---01523	COMPañIA EDITORIAL ALPESOR S DE RL			0.00		11,600.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION A ADELANTO DE PARTICIP	2.2.3.3.0---11337	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INST			25,641.03		0.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION A ADELANTO DE PARTICIP	2.2.3.3.0---11337	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INST			84,033.61		0.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION A ADELANTO DE PARTICIP	2.2.3.3.0---11489	BANOBRAS (PRESTAMO 5 000 000)			42,735.04		0.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	B005393	IMPUESTOS ESPECIAL/PRODUCCION Y SERV I	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		69,951.97	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	B005393	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		-222,462.04	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	B005393	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL(70% REM	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		453,056.01	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	B005393	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		52,082.51	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	B005393	INGRESOS EST 2%/NOMINAS	4.2.1.1.0---00012	Estatales			0.00		15,564.40	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	B005393	INGRESOS EST 3%/HOSPEDAJE	4.2.1.1.0---00012	Estatales			0.00		25,244.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	B005393	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		1,908,571.43	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	B005393	IMPUESTO/TENENCIA O USO DE VEHICULOS	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		1,019.26	
13-ene.-16	D-22	559.00	VTA 918	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL PERIODI	5.1.3.6.0---00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			11,600.00		0.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO	5.1.3.9.0---00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			25,244.00		0.00	
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION A INTERESES 3`000,000.00	5.4.1.1.0---00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU			6,999.23		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 31 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION A INTERESES 5´000,000.00	5.4.1.1.0---00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					24,203.49	0.00
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION A INTERESES 10,000,000	5.4.1.1.0---00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					17,879.01	0.00
13-ene.-16	I-22	1,122.00	15/01/2016	AMORTIZACION DE INTERESES DE PARTICI	5.4.1.1.0---00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					10,133.33	0.00
											2,410,686.60	2,410,686.60
13-ene.-16	G-23	25.00	150	LECHE, CHOCOLATE Y AZUCAR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,971.55
13-ene.-16	G-23	25.00	2375	LECHE, CHOCOLATE Y AZUCAR	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					5,971.55	0.00
13-ene.-16	G-23	25.00	2375	LECHE, CHOCOLATE Y AZUCAR	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	5,971.55
13-ene.-16	G-23	25.00	2375	LECHE, CHOCOLATE Y AZUCAR	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,971.55	0.00
											11,943.10	11,943.10
13-ene.-16	D-42	1,045.00	0010	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/2	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	67,232.50
13-ene.-16	D-42	1,045.00	13012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/2	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					67,232.50	0.00
											67,232.50	67,232.50
13-ene.-16	G-83	95.00	13/01/2016	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON NUME	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,858.00
13-ene.-16	G-83	95.00	EC 24610714	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON NUME	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.					1,858.00	0.00
13-ene.-16	G-83	95.00	EC 24610714	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON NUME	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.					0.00	1,858.00
13-ene.-16	G-83	95.00	EC 24610714	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CON NUME	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR					1,858.00	0.00
											3,716.00	3,716.00
13-ene.-16	G-127	194.00	833	PAGO POR USO Y GOCE DE SUELDO DE ZON	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	881.70
13-ene.-16	G-127	194.00	13/01/2016	PAGO POR USO Y GOCE DE SUELDO DE ZON	1.1.1.2.0---11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					881.70	0.00
											881.70	881.70
13-ene.-16	G-128	202.00	834	PAGO POR USO Y GOCE DE SUELDO DE ZON	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	881.70
13-ene.-16	G-128	202.00	13/01/2016	PAGO POR USO Y GOCE DE SUELDO DE ZON	1.1.1.2.0---11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					881.70	0.00
											881.70	881.70
14-ene.-16	I-9	571.00	14/01/2016	INGRESO DE EFECTIVO DEL DIA 14/01/2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					27,816.50	0.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457642	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	806.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457642	DESCUENTO PREDIAL 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-121.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457643	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	222.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457643	DESCUENTO PREDIAL 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-33.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457644	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	423.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457644	DESCUENTO 50%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-211.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 32 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457645	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,375.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457645	DESCUENTO PREDIAL 50%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-687.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457646	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	351.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457646	DESCUENTO PREDIAL 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-53.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457647	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	303.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457647	DESCUENTO PREDIAL 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-45.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457648	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	689.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457648	DESCUENTO PREDIAL 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-103.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457649	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	494.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457649	DESCUENTO PREDIAL 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-74.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457650	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	369.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457650	DESCUENTO PREDIAL 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-55.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457651	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	371.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457651	DESCUENTO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-56.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457652	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	219.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457652	DESCUENTO PREDIAL 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-33.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457653	PAGO PREDIAL, 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	438.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457654	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	360.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457654	DESCUENTO PREDIAL 15 %	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-54.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457655	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	360.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457655	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-54.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457656	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	600.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457656	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-90.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457657	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	916.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457657	DESCUENTO PREDIAL 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-137.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457658	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	472.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457658	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-71.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457659	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	638.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457659	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-96.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457661	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-297.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457661	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,980.00
14-ene.-16	I-9	571.00	E1457653	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-66.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1109	PAGO AGUA 2016	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	16.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3405	DERECHO PÍSO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	405.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3406	DERECHO PÍSO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	405.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3407	DERECHO PÍSO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	675.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3408	DERECHO PÍSO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	607.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3409	DERECHO PÍSO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	607.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3411	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	323.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 33 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-ene.-16	I-9	571.00	3412	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	324.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3413	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	300.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3414	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	324.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3415	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	324.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3417	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	810.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3418	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	640.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3419	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	378.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3420	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	180.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3421	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	400.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3423	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	480.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3426	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	450.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3427	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	350.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3429	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	324.00
14-ene.-16	I-9	571.00	3431	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---	00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	1,350.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1105	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1105	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	-272.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1105	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1106	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1106	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1106	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	-272.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1105	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1107	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1107	DESCUENTO 15%	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	-82.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1107	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1107	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1108	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1108	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	-272.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1108	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1108	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1109	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1109	DESCUENTO 15%	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	-82.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1109	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1110	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1110	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	-272.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1110	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1110	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1111	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1111	DESCUENTO 15%	4.1.4.3.0---	00012	Servicio doméstico				0.00	-82.00
14-ene.-16	I-9	571.00	1111	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---	00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 34 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
14-ene.-16	I-9	571.00	1111	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1112	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1112	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1112	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1112	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1113	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1113	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1113	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1113	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1114	CONEXION	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1115	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1115	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1115	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1115	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1116	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1116	DESCUNTO 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1116	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1116	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1117	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1117	DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1117	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	1117	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	3404	PAGO DE 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	3404	PAGO 2 EXTRACTOS	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	122.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	3416	PAGO DE 1 CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	33.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	3422	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	33.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	3424	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	3425	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	3428	3 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	282.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	3430	3 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	282.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	3432	1 CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	3410	BOLETOS DE DERECHO DE PISO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	1,000.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	3416	PAGO DE UN EXTRACTO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	61.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	3422	UN EXTRACTO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	61.00	
14-ene.-16	I-9	571.00	002328	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	273.00	
												27,816.50	27,816.50
14-ene.-16	G-11	11.00	139	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 35 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
											0.00	0.00	
14-ene.-16	G-12	12.00	140	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00		
											0.00	0.00	
14-ene.-16	G-13	14.00	143	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		32,829.86		
14-ene.-16	G-13	14.00	051028298	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			4,436.77		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051028298	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00		4,436.77		
14-ene.-16	G-13	14.00	052627543	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			3,289.86		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	052627543	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00		3,289.86		
14-ene.-16	G-13	14.00	051028366	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			2,979.15		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051028366	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00		2,979.15		
14-ene.-16	G-13	14.00	050299452	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			3,340.29		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	050299452	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00		3,340.29		
14-ene.-16	G-13	14.00	051028302	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			3,243.23		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051028302	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00		3,243.23		
14-ene.-16	G-13	14.00	051028304	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			3,593.42		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051028304	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00		3,593.42		
14-ene.-16	G-13	14.00	051044485	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			3,517.48		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051044485	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00		3,517.48		
14-ene.-16	G-13	14.00	052843829	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			3,201.57		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	052843829	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00		3,201.57		
14-ene.-16	G-13	14.00	051282310	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			2,464.61		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051282310	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00		2,464.61		
14-ene.-16	G-13	14.00	051282940	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			2,763.48		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051282940	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00		2,763.48		
14-ene.-16	G-13	14.00	052627543	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			3,289.86		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051028366	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			2,979.15		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	050299452	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			3,340.29		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051028302	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			3,243.23		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051028298	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			4,436.77		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051028304	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			3,593.42		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051044485	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			3,517.48		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	052843829	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			3,201.57		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051282310	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			2,464.61		0.00		
14-ene.-16	G-13	14.00	051282940	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMER	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			2,763.48		0.00		
											65,659.72	65,659.72	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 36 de 138			
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.			
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016			
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
14-ene.-16	G-19	20.00	7943	PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAG	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		10,000.00		
14-ene.-16	G-19	20.00	307	PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAG	2.1.1.5.0---00231	HERNANDEZ GONZALEZ IRMA ARACELI			10,000.00		0.00		
14-ene.-16	G-19	20.00	307	PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAG	2.1.1.5.0---00231	HERNANDEZ GONZALEZ IRMA ARACELI			0.00		10,000.00		
14-ene.-16	G-19	20.00	307	PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAG	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			10,000.00		0.00		
										20,000.00		20,000.00	
14-ene.-16	G-24	26.00	151	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,000.00		
14-ene.-16	G-24	26.00	14/01/16	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX			1,000.00		0.00		
										1,000.00		1,000.00	
14-ene.-16	G-25	27.00	152	MARCOS DE MADERA DE DIFERENTES MED	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,580.00		
14-ene.-16	G-25	27.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,580.00		0.00		
14-ene.-16	G-25	27.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,580.00		
14-ene.-16	G-25	27.00	1395	MARCOS DE MADERA DE DIFERENTES MED	2.1.1.2.0---00515	MACEDO COVARRUBIAS ALFREDO			1,580.00		0.00		
14-ene.-16	G-25	27.00	1395	MARCOS DE MADERA DE DIFERENTES MED	2.1.1.2.0---00515	MACEDO COVARRUBIAS ALFREDO			0.00		1,580.00		
14-ene.-16	G-25	27.00	1395	MARCOS DE MADERA DE DIFERENTES MED	5.1.2.4.0---00004	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,580.00		0.00		
										4,740.00		4,740.00	
14-ene.-16	G-29	31.00	7944	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		10,000.00		
14-ene.-16	G-29	31.00	306	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.5.0---01875	LOPEZ DADO CESAR RAUL			10,000.00		0.00		
14-ene.-16	G-29	31.00	306	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.5.0---01875	LOPEZ DADO CESAR RAUL			0.00		10,000.00		
14-ene.-16	G-29	31.00	306	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			10,000.00		0.00		
										20,000.00		20,000.00	
14-ene.-16	D-37	1,010.00	14/01/2016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		2,113.52		
14-ene.-16	D-37	1,010.00	0043	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			2,113.52		0.00		
										2,113.52		2,113.52	
14-ene.-16	D-38	1,011.00	0043	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		1,580.00		
14-ene.-16	D-38	1,011.00	0043	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,580.00		0.00		
										1,580.00		1,580.00	
14-ene.-16	D-39	1,012.00	0043	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 14/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		23,241.28		
14-ene.-16	D-39	1,012.00	20/01/2016	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			23,241.28		0.00		
										23,241.28		23,241.28	
14-ene.-16	G-142	499.00	146	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 37 de 138	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016													Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
											0.00	0.00		
15-ene.-16	I-2	465.00		EFFECTIVO DEL DIA 15/01/2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			28,946.50		0.00	0.00		
15-ene.-16	I-2	465.00	374	REGULARIZACION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		70.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	376	REGULARIZACION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		186.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457662	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		1,208.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457662	DESCUENTO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-181.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457663	PAGO PREDIAL 2015	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		19.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457664	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		582.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457664	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-87.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457665	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		57.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457665	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-9.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457666	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		486.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457666	DESCUENTO PREDIAL 50%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-243.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457667	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		389.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457667	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-58.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457668	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		770.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457668	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-116.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457669	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		145.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457669	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-22.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457670	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		184.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457670	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		-28.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457671	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		145.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457671	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-22.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457673	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		104.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457673	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-16.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457674	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		35.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457675	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		2,648.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457675	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-458.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457676	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		1,056.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457676	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		-158.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457677	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		233.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457677	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-35.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457678	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		314.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457678	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-47.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457679	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		414.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457679	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-62.00			
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457680	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		115.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 38 de 138
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457680	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-17.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457682	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	423.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457682	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-63.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457683	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	340.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457683	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-170.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457684	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	316.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457684	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-47.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457685	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	468.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457685	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-70.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457686	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	136.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457686	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-20.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457687	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	60.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457687	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-9.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457688	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	458.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457688	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-69.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457689	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-52.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457690	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	466.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457690	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-70.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457691	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,080.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457689	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	348.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457691	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-162.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457663	PAGO PREDIAL 2015	4.1.1.7.0---00012	Infracciones					0.00	2.00
15-ene.-16	I-2	465.00	E1457674	PAGO PREDIAL	4.1.1.7.0---00012	Infracciones					0.00	5.00
15-ene.-16	I-2	465.00	3434	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	40.00
15-ene.-16	I-2	465.00	3435	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00
15-ene.-16	I-2	465.00	3436	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	80.00
15-ene.-16	I-2	465.00	3437	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	240.00
15-ene.-16	I-2	465.00	3447	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,800.00
15-ene.-16	I-2	465.00	3448	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
15-ene.-16	I-2	465.00	3449	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	600.00
15-ene.-16	I-2	465.00	3450	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	240.00
15-ene.-16	I-2	465.00	3451	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	445.50
15-ene.-16	I-2	465.00	3452	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
15-ene.-16	I-2	465.00	374	DICTAMEN DE VALOR	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	372.00
15-ene.-16	I-2	465.00	376	DICTAMEN DE VALOR	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	372.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1118	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1118	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1118	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1118	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 39 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-ene.-16	I-2	465.00	1119	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1119	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1119	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1119	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1120	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1120	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1120	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1120	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1121	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1121	DESCUENTO 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1121	PAGP AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1121	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1122	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1122	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1122	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1123	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1123	DESCUENTO	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1123	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1123	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1125	PAGO AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1125	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1125	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1126	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1126	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1126	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1126	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1127	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1127	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1127	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	109.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1127	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1128	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1128	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1128	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1128	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1129	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1129	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1129	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1129	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
15-ene.-16	I-2	465.00	1130	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 41 de 138	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016													Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
												28,946.50	28,946.50	
15-ene.-16	G-3	3.00	15-01-16	COMPENSACION EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---	11478		CAJA ADMON 2015-2018			0.00	2,000.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	7945	VEINTIDOS ORDENDES DE PAGO, POR CONCE	1.1.1.2.0---	01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	59,102.63		
15-ene.-16	G-3	3.00	327	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00112		PARTIDA ESTRADA ROBERTO			5,000.00	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	327	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00112		PARTIDA ESTRADA ROBERTO			0.00	5,000.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	316	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00248		MENDEZ CASTILLO M DEL CARMEN			2,769.36	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	316	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00248		MENDEZ CASTILLO M DEL CARMEN			0.00	2,769.36		
15-ene.-16	G-3	3.00	322	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00250		GUTIERREZ LOPEZ ELEUTERIO			2,500.00	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	322	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00250		GUTIERREZ LOPEZ ELEUTERIO			0.00	2,500.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	323	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00250		GUTIERREZ LOPEZ ELEUTERIO			2,500.00	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	323	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00250		GUTIERREZ LOPEZ ELEUTERIO			0.00	2,500.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	326	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00252		CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	326	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00252		CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00	1,600.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	321	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00275		GARCIA ROMERO NEREO			2,500.00	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	321	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00275		GARCIA ROMERO NEREO			0.00	2,500.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	314	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00276		GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			2,999.99	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	314	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00276		GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			0.00	2,999.99		
15-ene.-16	G-3	3.00	238	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00327		HERNANDEZ MORA DELECIA			2,000.00	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	238	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00327		HERNANDEZ MORA DELECIA			0.00	2,000.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	334	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00334		MACEDO JUAREZ ALONDRA SUSANA			2,769.36	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	334	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00334		MACEDO JUAREZ ALONDRA SUSANA			0.00	2,769.36		
15-ene.-16	G-3	3.00	320	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00357		GARCIA JOYA EDGAR			3,000.00	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	320	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00357		GARCIA JOYA EDGAR			0.00	3,000.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	318	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00359		PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO			2,000.00	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	318	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00359		PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO			0.00	2,000.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	325	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00361		JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI			3,750.00	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	325	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00361		JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI			0.00	3,750.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	467	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00362		GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID			2,999.99	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	467	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00362		GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID			0.00	2,999.99		
15-ene.-16	G-3	3.00	315	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00363		HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA			2,000.00	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	315	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	00363		HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA			0.00	2,000.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	324	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	03562		NOYOLA CASTILLON SANTIAGO			3,844.57	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	324	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	03562		NOYOLA CASTILLON SANTIAGO			0.00	3,844.57		
15-ene.-16	G-3	3.00	331	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	04458		RAMIREZ PEREZ FLAVIANO			2,000.00	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	331	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	04458		RAMIREZ PEREZ FLAVIANO			0.00	2,000.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	333	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	08416		BECERRA VALDEZ MIGUEL			2,700.00	0.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	333	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	08416		BECERRA VALDEZ MIGUEL			0.00	2,700.00		
15-ene.-16	G-3	3.00	330	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---	11514		JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS			2,000.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 42 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-3	3.00	330	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,000.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	329	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					4,000.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	329	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					0.00	4,000.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	332	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	332	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	317	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11620	PIÑA BERNAL EVELIA					2,769.36	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	317	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11620	PIÑA BERNAL EVELIA					0.00	2,769.36	
15-ene.-16	G-3	3.00	328	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11623	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL					3,400.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	328	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11623	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL					0.00	3,400.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	317	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	318	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	320	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	321	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	322	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	323	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	324	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,844.57	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	325	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,750.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	326	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	327	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,000.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	328	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	329	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	330	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	331	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	332	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	333	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,700.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	238	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	334	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	467	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	314	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	315	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	
15-ene.-16	G-3	3.00	316	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00	
												122,205.26	122,205.26
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	578,084.73	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	1.1.1.9.0---11631	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016					4,296.60	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	500.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	12,407.86	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	PRESTAMO PERSONAL 1RA. QUINCENA DE E	1.1.2.6.0---11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 43 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	PRESTAMO PERSONAL 1RA. QUINCENA DE E	1.1.2.6.0---11611	ROMERO PEREZ ROSA MARIA					0.00	1,000.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11438	NOMINA DE SALARIOS 2015					9,663.60	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11438	NOMINA DE SALARIOS 2015					0.00	9,663.60
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11438	NOMINA DE SALARIOS 2015					800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11438	NOMINA DE SALARIOS 2015					0.00	800.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					16,119.75	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	16,119.75
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					6,924.30	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	6,924.30
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					15,460.31	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	15,460.31
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					7,272.15	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	7,272.15
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					12,365.40	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	12,365.40
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					4,400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	4,400.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					8,202.45	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	8,202.45
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					12,674.40	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	12,674.40
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					13,417.95	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	13,417.95
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	2,800.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					8,920.05	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	8,920.05
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					510.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 44 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	510.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,600.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,600.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					44,781.60	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	44,781.60
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					774.54	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	774.54
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					3,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	3,200.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					8,927.95	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	8,927.95
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					15,210.57	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	15,210.57
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,600.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,600.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					26,357.70	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	26,357.70
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					18,722.10	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	18,722.10
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	2,400.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					12,674.40	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	12,674.40
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					4,448.10	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	4,448.10
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					16,119.75	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	16,119.75
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					27,444.45	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	27,444.45

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 45 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,600.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,600.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					7,642.95	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	7,642.95
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					4,448.10	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	4,448.10
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					29,596.41	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	29,596.41
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,000.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	2,000.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					8,202.45	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	8,202.45
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2015	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					95,581.35	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2015	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	95,581.35
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					13,417.95	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	13,417.95
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					24,503.84	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	24,503.84
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					52,192.06	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	52,192.06
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					17,398.20	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	17,398.20
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					27,877.95	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	27,877.95
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	2,800.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					27,273.60	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	27,273.60
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					3,073.72	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	3,073.72

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 46 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					9,149.40	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	9,149.40
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					21,670.35	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	21,670.35
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					742.50	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	742.50
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	2,400.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					9,229.50	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	9,229.50
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2015	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					12,674.40	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2015	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	12,674.40
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2015	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2015	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					6,923.85	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	6,923.85
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					4,448.10	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	4,448.10
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					4,801.20	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	4,801.20
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					9,229.50	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	9,229.50
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					23,209.05	0.00
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	23,209.05
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 48 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,178.65	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,596.41	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,927.95	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,503.84	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,896.20	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,444.45	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					44,781.60	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,722.10	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,670.35	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,119.75	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,417.95	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,417.95	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,398.20	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2015	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,209.05	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,877.95	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,272.15	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					510.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					774.54	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					742.50	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					3,073.72	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 49 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
15-ene.-16	G-4	4.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
											1,590,337.50	1,590,337.50	

15-ene.-16	D-8	126.00	15/01/2016	PRESTAMO AL RECURSO DE FORTALECIMIEN	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151		90,000.00	0.00
15-ene.-16	D-8	126.00	15/01/2016	PRESTAMO AL RECURSO DE FORTALECIMIEN	2.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124		0.00	90,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 50 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											90,000.00	90,000.00
15-ene.-16	D-13	486.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,867.20	0.00		
15-ene.-16	D-13	486.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	6,867.20		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 264	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			986.00	0.00		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 264	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00	986.00		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 263	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			1,426.80	0.00		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 263	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00	1,426.80		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 265	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			3,137.80	0.00		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 265	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00	3,137.80		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 266	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			551.00	0.00		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 266	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00	551.00		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 267	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			765.60	0.00		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 267	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.1.2.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00	765.60		
15-ene.-16	D-13	486.00	15/01/2016	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	2.1.2.9.0---01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00	6,867.20		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 264	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			986.00	0.00		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 263	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,426.80	0.00		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 265	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,137.80	0.00		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 266	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			551.00	0.00		
15-ene.-16	D-13	486.00	C 267	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			765.60	0.00		
											20,601.60	20,601.60
15-ene.-16	I-23	1,136.00	15/01/2016	IEPS GASOLINAS Y DIESEOL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			1,501.55	0.00		
15-ene.-16	I-23	1,136.00	B005397	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	1,501.55		
											1,501.55	1,501.55
15-ene.-16	D-26	689.00	15/01/2016	ABONO A PRESTAMO DEL LA C MARISOL PE	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			1,250.00	0.00		
15-ene.-16	D-26	689.00	15/01/2016	ABONO A PRESTAMO DEL LA C MARISOL PE	1.1.2.6.0---00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL			0.00	1,250.00		
											1,250.00	1,250.00
15-ene.-16	D-40	1,014.00	15/01/2016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 15/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	28,946.50		
15-ene.-16	D-40	1,014.00	042	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 15/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			28,946.50	0.00		
											28,946.50	28,946.50
15-ene.-16	D-74	1,323.00	15/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA CORR	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			0.00	1,105.00		
15-ene.-16	D-74	1,323.00	15/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA CORR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,105.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 51 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
												1,105.00	1,105.00
15-ene.-16	G-84	96.00	15/01/2016	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL CO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		49,490.00		
15-ene.-16	G-84	96.00	15/01/2016	CANCELACION DE ANTICIPO	1.1.3.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		800.00		
15-ene.-16	G-84	96.00	15/01/2016	COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			250.00		0.00		
15-ene.-16	G-84	96.00	15/01/2016	COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		250.00		
15-ene.-16	G-84	96.00	15/01/2016	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			40.00		0.00		
15-ene.-16	G-84	96.00	15/01/2016	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		40.00		
15-ene.-16	G-84	96.00	EV 90527	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL CO	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			50,000.00		0.00		
15-ene.-16	G-84	96.00	15/01/2016	IVA DE COMISIONES	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			40.00		0.00		
15-ene.-16	G-84	96.00	15/01/2016	COMISIONES	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			250.00		0.00		
												50,580.00	50,580.00
15-ene.-16	G-103	127.00	15/01/2016	PRESTAMO DEL RECURSO CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		90,000.00		
15-ene.-16	G-103	127.00	15/01/2016	PRESTAMO DEL RECURSO CORRIENTE 05305	1.1.1.9.0---01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA			90,000.00		0.00		
												90,000.00	90,000.00
15-ene.-16	G-106	132.00	15/01/2016	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE S	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		9,253.36		
15-ene.-16	G-106	132.00	15/01/2016	COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			46.00		0.00		
15-ene.-16	G-106	132.00	15/01/2016	COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		46.00		
15-ene.-16	G-106	132.00	15/01/2016	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			7.36		0.00		
15-ene.-16	G-106	132.00	15/01/2016	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		7.36		
15-ene.-16	G-106	132.00	EV 90089	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE S	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			9,200.00		0.00		
15-ene.-16	G-106	132.00	15/01/2016	COMISIONES	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			46.00		0.00		
15-ene.-16	G-106	132.00	15/01/2016	IVA DE COMISIONES	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			7.36		0.00		
												9,306.72	9,306.72
15-ene.-16	G-124	184.00	15/01/2016	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		130,000.00		
15-ene.-16	G-124	184.00	15/01/2016	CANCELACION DE ANTIICIPO	1.1.3.9.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			0.00		20,000.00		
15-ene.-16	G-124	184.00	469	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO C	2.1.1.5.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			150,000.00		0.00		
15-ene.-16	G-124	184.00	469	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO C	2.1.1.5.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			0.00		150,000.00		
15-ene.-16	G-124	184.00	469	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO C	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			150,000.00		0.00		
												300,000.00	300,000.00
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	PAGO PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		78,877.01		
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		115.00		
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		18.40		
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	1.1.1.9.0---11631	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016			145.35		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 52 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					91,215.75	0.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	91,215.75	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					7,200.00	0.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	7,200.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					9,200.00	0.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	9,200.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					115.00	0.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	115.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					18.40	0.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	18.40	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	2.1.1.9.0---11630	RETENCION ISPT 2016					0.00	8,204.09	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	VALES PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	9,200.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	2.1.2.9.0---11638	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016					0.00	11,480.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					91,215.75	0.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					7,200.00	0.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					9,200.00	0.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					115.00	0.00	
15-ene.-16	G-139	303.00	15/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					18.40	0.00	
											215,643.65	215,643.65	
18-ene.-16	D-2	99.00	18/01/2016	PRESTAMO AL RECURSO DE FORTALECIMIEN	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					11,000.00	0.00	
18-ene.-16	D-2	99.00	18/01/2016	PRESTAMO AL RECURSO DE FORTALECIMIEN	2.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	11,000.00	
											11,000.00	11,000.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	18/01/2016	EFFECTIVO DEL DIA 18/01/2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					23,894.20	0.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	12/01/2016	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					26,729.56	0.00	
18-ene.-16	D-11	479.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					550.00	0.00	
18-ene.-16	D-11	479.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	550.00	
18-ene.-16	D-11	479.00	B 600	ANALISIS CLINICOS RALIZADOS A PERSONAL D	2.1.1.2.0---01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					550.00	0.00	
18-ene.-16	D-11	479.00	B 600	ANALISIS CLINICOS RALIZADOS A PERSONAL D	2.1.1.2.0---01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	550.00	
18-ene.-16	D-11	479.00	18/01/2016	ANALISIS CLINICOS RALIZADOS A PERSONAL D	2.1.2.9.0---01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	550.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457705	CATASTRO 2016	4.1.1.1.0---00012	Función de circo y espectáculos de carpa					0.00	624.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457705	CATASTRO 2016	4.1.1.1.0---00012	Función de circo y espectáculos de carpa					0.00	-94.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457692	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	1,165.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457692	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-175.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457693	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-47.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457693	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	315.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 53 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457694	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	147.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457694	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-22.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457696	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	554.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457696	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-83.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457696	CATASTRO 2015	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	123.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457698	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	123.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457698	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-19.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457699	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	437.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457699	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-66.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457701	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	473.00
18-ene.-16	I-11	578.00	1103	AGUA	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	26,662.56
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457701	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-71.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457702	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	135.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457702	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-20.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457703	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	75.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457703	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-11.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457706	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	187.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457706	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-28.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457707	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	173.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457707	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-26.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457708	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	828.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457708	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-124.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457709	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	157.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457709	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-24.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457710	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	26.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457710	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-4.80
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457711	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	220.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457711	CATASTRO 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-110.00
18-ene.-16	I-11	578.00	E1457697	CATASTRO 2015	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	16.00
18-ene.-16	I-11	578.00	3453	PUESTO SEMI FIJO	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	540.00
18-ene.-16	I-11	578.00	3453	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,053.00
18-ene.-16	I-11	578.00	3455	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	972.00
18-ene.-16	I-11	578.00	3457	FOSA	4.1.4.1.0---00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	250.00
18-ene.-16	I-11	578.00	3459	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	400.00
18-ene.-16	I-11	578.00	1142	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
18-ene.-16	I-11	578.00	1142	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
18-ene.-16	I-11	578.00	1149	AGUA 2013 AL 2015	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	29.00
18-ene.-16	I-11	578.00	1142	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
18-ene.-16	I-11	578.00	1145	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	519.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 54 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
18-ene.-16	I-11	578.00	1145	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	15.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1145	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1149	AGUA 2013 AL 2015	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	189.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1147	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1147	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1147	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1147	DES15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1149	AGUA 2013 AL 2015	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	947.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1135	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1135	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1135	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1136	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1143	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1143	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1143	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1143	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1144	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1144	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1144	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1136	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1136	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1136	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1137	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1137	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1137	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1139	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1139	DES 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1139	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1139	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1140	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1140	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1140	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1140	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1141	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1141	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1141	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1141	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	3456	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	3458	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 55 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
18-ene.-16	I-11	578.00	3460	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	3461	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	3462	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	3463	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	3464	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	3466	2CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	3467	2CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial					0.00	150.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	3468	UNA CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	3469	UNA CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	005	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	005	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1135	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1142	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1146	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1146	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1146	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1146	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	1149	AGUA 2013 AL 2015	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	309.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	377	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	377	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	22.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	002334	ZOFEMAT	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	3,234.00	
18-ene.-16	I-11	578.00	005	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
18-ene.-16	D-11	479.00	B 600	ANALISIS CLINICOS RALIZADOS A PERSONAL D	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					550.00	0.00	
												52,273.76	52,273.76
18-ene.-16	D-12	481.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,765.00	0.00	
18-ene.-16	D-12	481.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,765.00	
18-ene.-16	D-12	481.00	B 601	ANALISIS CLINICOS CORRESPONDIENTES AL P	2.1.1.2.0---01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					3,385.00	0.00	
18-ene.-16	D-12	481.00	B 601	ANALISIS CLINICOS CORRESPONDIENTES AL P	2.1.1.2.0---01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	3,385.00	
18-ene.-16	D-12	481.00	B 602	ANALISIS CLINICOS CORRESPONDIENTES AL P	2.1.1.2.0---01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					380.00	0.00	
18-ene.-16	D-12	481.00	B 602	ANALISIS CLINICOS CORRESPONDIENTES AL P	2.1.1.2.0---01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	380.00	
18-ene.-16	D-12	481.00	18/01/2016	ANALISIS CLINICOS CORRESPONDIENTES AL P	2.1.2.9.0---01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	3,765.00	
18-ene.-16	D-12	481.00	B 601	ANALISIS CLINICOS CORRESPONDIENTES AL P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,385.00	0.00	
18-ene.-16	D-12	481.00	B 602	ANALISIS CLINICOS CORRESPONDIENTES AL P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					380.00	0.00	
												11,295.00	11,295.00
18-ene.-16	I-24	1,138.00	18/01/2016	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					115,205.79	0.00	
18-ene.-16	I-24	1,138.00	B005399	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	115,205.79	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 56 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											115,205.79	115,205.79
18-ene.-16	G-31	38.00	7948	PAGO DE CUATRO VIAJES POR EL TRASLAD	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,000.00	
18-ene.-16	G-31	38.00	311	PAGO DE CUATRO VIAJES POR EL TRASLAD	2.1.1.1.0---00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO			4,000.00			0.00
18-ene.-16	G-31	38.00	311	PAGO DE CUATRO VIAJES POR EL TRASLAD	2.1.1.1.0---00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO			0.00		4,000.00	
18-ene.-16	G-31	38.00	311	PAGO DE CUATRO VIAJES POR EL TRASLAD	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,000.00			0.00
											8,000.00	8,000.00
18-ene.-16	G-32	39.00	7949	ROSCA DE REYES GIGANTE PARA EL EVENTO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		9,504.00	
18-ene.-16	G-32	39.00	337B9A6	ROSCA DE REYES GIGANTE PARA EL EVENTO	2.1.1.2.0---00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO			9,504.00			0.00
18-ene.-16	G-32	39.00	337B9A6	ROSCA DE REYES GIGANTE PARA EL EVENTO	2.1.1.2.0---00637	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO			0.00		9,504.00	
18-ene.-16	G-32	39.00	337B9A6	ROSCA DE REYES GIGANTE PARA EL EVENTO	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			9,504.00			0.00
											19,008.00	19,008.00
18-ene.-16	G-33	40.00	7950	SERVICIO DE MANTELERIA Y MOBILIARIO PA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,410.00	
18-ene.-16	G-33	40.00	371	SERVICIO DE MANTELERIA Y MOBILIARIO PA	2.1.1.2.0---11626	OPTIMIZACION EMPRESARIAL HECSIL SA DE CV			1,800.00			0.00
18-ene.-16	G-33	40.00	371	SERVICIO DE MANTELERIA Y MOBILIARIO PA	2.1.1.2.0---11626	OPTIMIZACION EMPRESARIAL HECSIL SA DE CV			0.00		1,800.00	
18-ene.-16	G-33	40.00	370	SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO D	2.1.1.2.0---11626	OPTIMIZACION EMPRESARIAL HECSIL SA DE CV			1,610.00			0.00
18-ene.-16	G-33	40.00	370	SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO D	2.1.1.2.0---11626	OPTIMIZACION EMPRESARIAL HECSIL SA DE CV			0.00		1,610.00	
18-ene.-16	G-33	40.00	371	SERVICIO DE MANTELERIA Y MOBILIARIO PA	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,800.00			0.00
18-ene.-16	G-33	40.00	370	SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO D	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,610.00			0.00
											6,820.00	6,820.00
18-ene.-16	G-34	41.00	7951	DEUDA A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		170,803.55	
18-ene.-16	G-34	41.00	18/01/2016	DEUDA A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, A	2.1.2.9.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			170,803.55			0.00
											170,803.55	170,803.55
18-ene.-16	G-35	42.00	7952	ENVIO DE PAQUETE A VALLARTA PLUS EL O	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,322.00	
18-ene.-16	G-35	42.00	47475	ENVIO DE PAQUETE A VALLARTA PLUS EL O	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			90.00			0.00
18-ene.-16	G-35	42.00	47475	ENVIO DE PAQUETE A VALLARTA PLUS EL O	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00		90.00	
18-ene.-16	G-35	42.00	48165	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GU	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			499.00			0.00
18-ene.-16	G-35	42.00	48165	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GU	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00		499.00	
18-ene.-16	G-35	42.00	TU 7801	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00			0.00
18-ene.-16	G-35	42.00	TU 7801	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		200.00	
18-ene.-16	G-35	42.00	EAEDJBJ14460	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---01294	PETROMAX SA DE CV			1,280.00			0.00
18-ene.-16	G-35	42.00	EAEDJBJ14460	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---01294	PETROMAX SA DE CV			0.00		1,280.00	
18-ene.-16	G-35	42.00	2494	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0---01600	SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCHA AGUIR			253.00			0.00
18-ene.-16	G-35	42.00	2494	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0---01600	SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCHA AGUIR			0.00		253.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 57 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-35	42.00	47475	ENVIO DE PAQUETE A VALLARTA PLUS EL O	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					90.00	0.00	
18-ene.-16	G-35	42.00	48165	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GU	5.1.3.7.0---00004	PASAJES TERRESTRES					499.00	0.00	
18-ene.-16	G-35	42.00	2494	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					253.00	0.00	
18-ene.-16	G-35	42.00	EAEDJB14460	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,280.00	0.00	
18-ene.-16	G-35	42.00	TU 7801	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00	
											4,644.00	4,644.00	
18-ene.-16	G-37	44.00	7953	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA L	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,075.00	
18-ene.-16	G-37	44.00	4027D882	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA L	2.1.1.2.0---01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					5,075.00	0.00	
18-ene.-16	G-37	44.00	4027D882	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA L	2.1.1.2.0---01240	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA					0.00	5,075.00	
18-ene.-16	G-37	44.00	4027D882	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					5,075.00	0.00	
											10,150.00	10,150.00	
18-ene.-16	G-38	47.00	7954	SERVICIOS DE LLANTAS Y ROTACIONES PAR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,668.00	
18-ene.-16	G-38	47.00	800C1BD	SERVICIO DE LLANTA, ROTACIONES, HUARACH	2.1.1.2.0---00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					2,354.80	0.00	
18-ene.-16	G-38	47.00	800C1BD	SERVICIO DE LLANTA, ROTACIONES, HUARACH	2.1.1.2.0---00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	2,354.80	
18-ene.-16	G-38	47.00	13EE2CB	SERVICIOS DE LLANTAS Y ROTACIONES PAR	2.1.1.2.0---00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					313.20	0.00	
18-ene.-16	G-38	47.00	13EE2CB	SERVICIOS DE LLANTAS Y ROTACIONES PAR	2.1.1.2.0---00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	313.20	
18-ene.-16	G-38	47.00	800C1BD	SERVICIO DE LLANTA, ROTACIONES, HUARACH	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,354.80	0.00	
18-ene.-16	G-38	47.00	13EE2CB	SERVICIOS DE LLANTAS Y ROTACIONES PAR	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					313.20	0.00	
											5,336.00	5,336.00	
18-ene.-16	G-40	50.00	7947	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO, POR CO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,200.00	
18-ene.-16	G-40	50.00	310	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO, POR CO	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO					4,200.00	0.00	
18-ene.-16	G-40	50.00	310	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO, POR CO	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO					0.00	4,200.00	
18-ene.-16	G-40	50.00	310	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO, POR CO	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					4,200.00	0.00	
											8,400.00	8,400.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	7955	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,092.33	
18-ene.-16	G-41	51.00	11560	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	2.1.1.2.0---00666	OPERADORA DE RESTAURANTES EL COLEGUITA S					742.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	11560	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	2.1.1.2.0---00666	OPERADORA DE RESTAURANTES EL COLEGUITA S					0.00	742.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	1245673	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					54.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	1245673	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	54.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	491651	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					108.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	491651	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	108.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	1473474	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					136.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	1473474	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	136.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	17037	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					35.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 58 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
18-ene.-16	G-41	51.00	17037	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	35.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	9505	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					35.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	9505	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	35.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	78362	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					108.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	78362	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	108.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	1456419	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					54.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	1456419	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	54.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	821311	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					136.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	821311	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	136.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	AJ37 430	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJA A C	2.1.1.2.0---01415	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS					684.33	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	AJ37 430	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJA A C	2.1.1.2.0---01415	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS					0.00	684.33	
18-ene.-16	G-41	51.00	AJ37 430	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJA A C	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					684.33	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	1245673	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					54.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	491651	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					108.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	1473474	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					136.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	17037	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					35.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	9505	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					35.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	78362	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					108.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	1456419	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					54.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	821311	CASETAS POR SALIDA A GUADALAJA A CAPA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					136.00	0.00	
18-ene.-16	G-41	51.00	11560	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					742.00	0.00	
												4,184.66	4,184.66
18-ene.-16	D-44	1,051.00	0078	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 18/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	21,267.00	
18-ene.-16	G-44	54.00	7956	TRES FACTURAS, POR CONCEPTO DE PAGO D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,627.20	
18-ene.-16	D-44	1,051.00	18012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 18/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					21,267.00	0.00	
18-ene.-16	G-44	54.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,034.00	0.00	
18-ene.-16	G-44	54.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,034.00	
18-ene.-16	G-44	54.00	POSE/2824574	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLIP, BO	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					909.00	0.00	
18-ene.-16	G-44	54.00	POSE/2824574	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLIP, BO	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	909.00	
18-ene.-16	G-44	54.00	POSE/2824598	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPIZ AD	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,125.00	0.00	
18-ene.-16	G-44	54.00	POSE/2824598	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPIZ AD	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,125.00	
18-ene.-16	G-44	54.00	I- 128161	GASOLINA PREMIUM Y ADITIVO P/GASOLIN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					593.20	0.00	
18-ene.-16	G-44	54.00	I- 128161	GASOLINA PREMIUM Y ADITIVO P/GASOLIN	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	593.20	
18-ene.-16	G-44	54.00	POSE/2824574	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLIP, BO	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					909.00	0.00	
18-ene.-16	G-44	54.00	POSE/2824598	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPIZ AD	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,125.00	0.00	
18-ene.-16	G-44	54.00	I- 128161	GASOLINA PREMIUM Y ADITIVO P/GASOLIN	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					593.20	0.00	
												28,555.40	28,555.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 59 de 138			
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.			
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016			
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
18-ene.-16	D-45	1,052.00	0078	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 18/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		2,627.20		
18-ene.-16	G-45	55.00	7957	DEUDA 2015 A OMAR MIRANDA DIAZ, A CA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		45,917.90		
18-ene.-16	D-45	1,052.00	18012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 18/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			2,627.20		0.00		
18-ene.-16	G-45	55.00	18/01/2016	DEUDA 2015 A OMAR MIRANDA DIAZ, A CA	2.1.2.9.0---00826	MIRANDA DIAZ OMAR			45,917.90		0.00		
										48,545.10		48,545.10	
18-ene.-16	G-46	56.00	7958	ABONO A DEUDA 2015 A SUSANA VILLASEÑ	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		38,682.00		
18-ene.-16	G-46	56.00	18/01/2016	ABONO A DEUDA 2015 A SUSANA VILLASEÑ	2.1.2.9.0---00654	VILLASEÑOR SANCHEZ SUSANA LIZETTE			38,682.00		0.00		
										38,682.00		38,682.00	
18-ene.-16	G-47	57.00	7959	ABONO A DEUDA A ENRIQUE ULISES VILL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		21,320.80		
18-ene.-16	G-47	57.00	18/1/2016	ABONO A DEUDA A ENRIQUE ULISES VILL	2.1.2.9.0---01582	VILLALOBOS ARECHIGA ENRIQUE ULISES			21,320.80		0.00		
										21,320.80		21,320.80	
18-ene.-16	G-48	58.00	7960	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. HECTOR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		20,000.00		
18-ene.-16	G-48	58.00	18/01/2016	CANCELACION DE ANTICIPO	1.1.3.9.0---01811	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC			0.00		15,000.00		
18-ene.-16	G-48	58.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			35,000.00		0.00		
18-ene.-16	G-48	58.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		35,000.00		
18-ene.-16	G-48	58.00	199	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. HECTOR	2.1.1.2.0---01811	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC			35,000.00		0.00		
18-ene.-16	G-48	58.00	199	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. HECTOR	2.1.1.2.0---01811	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC			0.00		35,000.00		
18-ene.-16	G-48	58.00	199	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. HECTOR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,000.00		0.00		
										105,000.00		105,000.00	
18-ene.-16	G-50	60.00	7961	PAGO DE APOYO A JOSE JAVIER OLIVERA MO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,000.00		
18-ene.-16	G-50	60.00	335	PAGO DE APOYO A JOSE JAVIER OLIVERA MO	2.1.1.5.0---01898	OLIVERA MORENO JOSE JAVIER			2,000.00		0.00		
18-ene.-16	G-50	60.00	335	PAGO DE APOYO A JOSE JAVIER OLIVERA MO	2.1.1.5.0---01898	OLIVERA MORENO JOSE JAVIER			0.00		2,000.00		
18-ene.-16	G-50	60.00	335	PAGO DE APOYO A JOSE JAVIER OLIVERA MO	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			2,000.00		0.00		
										4,000.00		4,000.00	
18-ene.-16	G-69	81.00	7946	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO, POR CO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,000.00		
18-ene.-16	G-69	81.00	309	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO, POR CO	2.1.1.1.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO			4,000.00		0.00		
18-ene.-16	G-69	81.00	309	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO, POR CO	2.1.1.1.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO			0.00		4,000.00		
18-ene.-16	G-69	81.00	309	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO, POR CO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,000.00		0.00		
										8,000.00		8,000.00	
18-ene.-16	G-85	97.00	18/01/2016	DEUDA A DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		124,020.00		
18-ene.-16	G-85	97.00	18/01/2016	DEUDA A DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIE	2.1.2.9.0---00388	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLAR			124,020.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 60 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											124,020.00	124,020.00
18-ene.-16	G-86	98.00	18/01/2016	PRESTAMO DEL RECURSO CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			11,000.00
18-ene.-16	G-86	98.00	18/01/2016	PRESTAMO DEL RECURSO CORRIENTE 05305	1.1.1.9.0---01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA			11,000.00			0.00
											11,000.00	11,000.00
18-ene.-16	G-87	100.00	18/01/2016	RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			45,740.00
18-ene.-16	G-87	100.00	18/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1.42
18-ene.-16	G-87	100.00	18/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			8.90
18-ene.-16	G-87	100.00	18/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90			0.00
18-ene.-16	G-87	100.00	18/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			8.90
18-ene.-16	G-87	100.00	18/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42			0.00
18-ene.-16	G-87	100.00	18/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			1.42
18-ene.-16	G-87	100.00	18/01/2016	RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL C	2.1.2.9.0---11436	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2015			45,740.00			0.00
18-ene.-16	G-87	100.00	18/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90			0.00
18-ene.-16	G-87	100.00	18/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42			0.00
											45,760.64	45,760.64
18-ene.-16	G-107	133.00	18/01/2016	RELACION DE DESCUENTOS DEL PERSONAL D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			10,450.00
18-ene.-16	G-107	133.00	18/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			8.90
18-ene.-16	G-107	133.00	18/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			1.42
18-ene.-16	G-107	133.00	18/01/2016	COMISIONES	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90			0.00
18-ene.-16	G-107	133.00	18/01/2016	COMISIONES	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			8.90
18-ene.-16	G-107	133.00	18/01/2016	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.42			0.00
18-ene.-16	G-107	133.00	18/01/2016	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			1.42
18-ene.-16	G-107	133.00	18/01/2016	RELACION DE DESCUENTOS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0---11436	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2015			10,450.00			0.00
18-ene.-16	G-107	133.00	18/01/2016	COMISIONES	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			8.90			0.00
18-ene.-16	G-107	133.00	18/01/2016	IVA DE COMISIONES	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			1.42			0.00
											10,470.64	10,470.64
19-ene.-16	D-3	102.00	19/01/2016	PRESTAMO AL RECURSO DE FORTALECIMIEN	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			35,000.00			0.00
19-ene.-16	D-3	102.00	19/01/2016	PRESTAMO AL RECURSO DE FORTALECIMIEN	2.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			0.00			35,000.00
											35,000.00	35,000.00
19-ene.-16	I-12	590.00	19/01/2016	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			19,385.00			0.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457712	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos			0.00			135.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457712	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedrios rústicos			0.00			-20.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 61 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457713	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	263.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457713	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-39.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457714	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	263.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457714	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-39.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457718	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	778.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457718	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-117.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457719	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	256.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457720	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-39.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457720	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	259.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457721	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	107.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457721	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457722	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	180.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457722	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-27.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457723	PREDIAL 2015	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	360.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457724	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-27.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457724	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	180.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457725	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	665.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457725	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-100.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457726	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	176.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457726	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-26.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457727	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	605.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457727	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-303.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457728	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	440.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457728	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-66.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457719	PREDIAL 2016	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	49.00
19-ene.-16	I-12	590.00	E1457723	PREDIAL 2015	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	68.00
19-ene.-16	I-12	590.00	3473	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	120.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1150	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1150	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1150	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1151	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1151	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1151	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1152	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1152	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1152	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1152	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1153	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1153	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 62 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19-ene.-16	I-12	590.00	1153	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1153	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1154	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1154	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1154	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1155	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1155	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1155	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1155	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1156	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1156	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1156	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
19-ene.-16	I-12	590.00	3475	LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1157	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1157	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1157	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1157	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1158	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1158	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1158	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1159	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1159	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1159	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1159	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1160	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1160	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1160	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1163	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1161	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1161	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1161	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1162	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1162	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1162	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1162	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1163	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1163	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1163	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
19-ene.-16	I-12	590.00	1163	AGUA 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 63 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
19-ene.-16	I-12	590.00	3471	DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	188.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3474	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3476	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3477	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3478	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3479	DOS CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	188.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3480	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,468.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3480	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	539.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3472	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3482	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3485	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	2,354.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	007	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3481	CONSTANCIA DE INEXISTENCI	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	40.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	1156	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3480	LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	430.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	3480	LICENCIA 2015	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	006	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	007	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	009	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	010	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	002335	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	208.00	
19-ene.-16	I-12	590.00	002336	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	244.00	
											19,385.00	19,385.00	
19-ene.-16	G-26	28.00	153	PAGO DE VIATICOS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,731.92	
19-ene.-16	G-26	28.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,731.92	0.00	
19-ene.-16	G-26	28.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,731.92	
19-ene.-16	G-26	28.00	C352B7CCF	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARRO	2.1.1.2.0---00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,334.52	0.00	
19-ene.-16	G-26	28.00	C352B7CCF	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARRO	2.1.1.2.0---00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,334.52	
19-ene.-16	G-26	28.00	TU-7856	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					397.40	0.00	
19-ene.-16	G-26	28.00	TU-7856	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	397.40	
19-ene.-16	G-26	28.00	C352B7CCF	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARRO	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,334.52	0.00	
19-ene.-16	G-26	28.00	TU-7856	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					397.40	0.00	
											5,195.76	5,195.76	
19-ene.-16	D-46	1,053.00	0041	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	17,653.08	
19-ene.-16	D-46	1,053.00	19012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					17,653.08	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 64 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											17,653.08	17,653.08
19-ene.-16	D-47	1,054.00	0041	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		1,731.92	
19-ene.-16	D-47	1,054.00	19012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 19/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,731.92		0.00	
											1,731.92	1,731.92
19-ene.-16	G-51	61.00	7963	MANTENIMIENTO MESUAL DEL SITIO WEB W	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,480.00	
19-ene.-16	G-51	61.00	305FF0E	MANTENIMIENTO MESUAL DEL SITIO WEB W	2.1.1.2.0---01797	MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO			3,480.00		0.00	
19-ene.-16	G-51	61.00	305FF0E	MANTENIMIENTO MESUAL DEL SITIO WEB W	2.1.1.2.0---01797	MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO			0.00		3,480.00	
19-ene.-16	G-51	61.00	305FF0E	MANTENIMIENTO MESUAL DEL SITIO WEB W	5.1.3.6.0---00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			3,480.00		0.00	
											6,960.00	6,960.00
19-ene.-16	G-53	64.00	7964	PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA, P	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,900.00	
19-ene.-16	G-53	64.00	D54DA8B	PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA, P	2.1.1.2.0---00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			2,900.00		0.00	
19-ene.-16	G-53	64.00	D54DA8B	PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA, P	2.1.1.2.0---00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			0.00		2,900.00	
19-ene.-16	G-53	64.00	D54DA8B	PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA, P	5.1.3.6.0---00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			2,900.00		0.00	
											5,800.00	5,800.00
19-ene.-16	G-68	80.00	7962	VIAJE REDONDO TUITO- GUADALAJARA, PAR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		16,240.00	
19-ene.-16	G-68	80.00	F0759F	VIAJE REDONDO TUITO- GUADALAJARA, PAR	2.1.1.5.0---11627	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON			16,240.00		0.00	
19-ene.-16	G-68	80.00	F0759F	VIAJE REDONDO TUITO- GUADALAJARA, PAR	2.1.1.5.0---11627	MACHUCA GARCIA JOSE RAMON			0.00		16,240.00	
19-ene.-16	G-68	80.00	F0759F	VIAJE REDONDO TUITO- GUADALAJARA, PAR	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			16,240.00		0.00	
											32,480.00	32,480.00
19-ene.-16	G-88	101.00	19/01/2016	PRESTAMO DEL RECURSO CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		35,000.00	
19-ene.-16	G-88	101.00	19/01/2016	PRESTAMO DEL RECURSO CORRIENTE 05305	1.1.1.9.0---01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA			35,000.00		0.00	
											35,000.00	35,000.00
19-ene.-16	G-108	137.00	19/01/2016	TRASLADO Y HORAS DE SONDEO DE AGUAS N	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		34,684.00	
19-ene.-16	G-108	137.00	19/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		1.42	
19-ene.-16	G-108	137.00	19/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		8.90	
19-ene.-16	G-108	137.00	26661	TRASLADO Y HORAS DE SONDEO DE AGUAS N	2.1.1.2.0---00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			20,184.00		0.00	
19-ene.-16	G-108	137.00	26661	TRASLADO Y HORAS DE SONDEO DE AGUAS N	2.1.1.2.0---00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			0.00		20,184.00	
19-ene.-16	G-108	137.00	26660	TRASLADO Y HORAS DE SONDEO DE AGUAS N	2.1.1.2.0---00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			14,500.00		0.00	
19-ene.-16	G-108	137.00	26660	TRASLADO Y HORAS DE SONDEO DE AGUAS N	2.1.1.2.0---00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			0.00		14,500.00	
19-ene.-16	G-108	137.00	19/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			8.90		0.00	
19-ene.-16	G-108	137.00	19/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		8.90	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 65 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19-ene.-16	G-108	137.00	19/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00
19-ene.-16	G-108	137.00	19/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42
19-ene.-16	G-108	137.00	26661	TRASLADO Y HORAS DE SONDEO DE AGUAS N	5.1.3.2.0---00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					20,184.00	0.00
19-ene.-16	G-108	137.00	26660	TRASLADO Y HORAS DE SONDEO DE AGUAS N	5.1.3.2.0---00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					14,500.00	0.00
19-ene.-16	G-108	137.00	19/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00
19-ene.-16	G-108	137.00	19/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00
											69,388.64	69,388.64

20-ene.-16	I-13	610.00	20/01/2016	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					31,586.00	0.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457729	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	324.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457729	DESC 50%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-162.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457730	DESC	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	333.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457730	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-50.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457731	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-88.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457731	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	586.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457732	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	5,218.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457733	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-137.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457733	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	915.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457734	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	208.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457734	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-31.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457735	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	60.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457735	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-9.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457736	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	368.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457736	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-55.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457738	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	393.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457738	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-197.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457739	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	360.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457740	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	422.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457740	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-63.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457739	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-54.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457741	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	1,244.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457741	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-187.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457742	PREDIAL 2015	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	132.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457743	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	132.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457743	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-20.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457732	PREDIAL 2016	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	2,235.00
20-ene.-16	I-13	610.00	E1457742	PREDIAL 2015	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	17.00
20-ene.-16	I-13	610.00	3490	PUESTO EVENTUAL	4.1.4.1.0---00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,296.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 66 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-ene.-16	I-13	610.00	1164	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1164	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1164	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1164	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1165	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1165	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1165	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1165	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1166	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1166	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1166	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1166	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1167	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1167	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1167	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1167	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1168	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1168	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1168	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1168	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1169	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1169	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1169	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1169	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1170	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1170	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1170	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1170	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1171	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1171	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1171	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1171	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1172	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1172	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1172	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1172	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1173	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1173	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1173	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	519.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 67 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-ene.-16	I-13	610.00	1174	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1174	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1174	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1175	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1175	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1175	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1175	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1176	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1176	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1176	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1177	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1177	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1177	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1177	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1178	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1178	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1178	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1178	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1179	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1179	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1179	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1180	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1180	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1180	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1180	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1182	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1182	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1181	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1181	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1181	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
20-ene.-16	I-13	610.00	1181	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	16.00
20-ene.-16	I-13	610.00	3486	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
20-ene.-16	I-13	610.00	3487	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
20-ene.-16	I-13	610.00	3488	3 TRES CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	282.00
20-ene.-16	I-13	610.00	3489	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
20-ene.-16	I-13	610.00	3491	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
20-ene.-16	I-13	610.00	3492	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
20-ene.-16	I-13	610.00	3493	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
20-ene.-16	I-13	610.00	3493	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 68 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
20-ene.-16	I-13	610.00	3493	UNA CONSTANCIA DE INEXISTENCIA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	71.00	
20-ene.-16	I-13	610.00	3495	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	191.00	
20-ene.-16	I-13	610.00	1172	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
20-ene.-16	I-13	610.00	3495	LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	570.00	
20-ene.-16	I-13	610.00	3495	LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	228.00	
20-ene.-16	I-13	610.00	011	LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	127.00	
20-ene.-16	I-13	610.00	3495	LICENCIA 2015	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	1,779.00	
20-ene.-16	I-13	610.00	3495	LICENCIA 2015	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00	
20-ene.-16	I-13	610.00	002337	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,647.00	
20-ene.-16	I-13	610.00	002338	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,449.00	
											31,586.00	31,586.00	
20-ene.-16	G-27	29.00	154	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDE	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8,142.00	
20-ene.-16	G-27	29.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,142.00	0.00	
20-ene.-16	G-27	29.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,142.00	
20-ene.-16	G-27	29.00	F3E926	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	2.1.1.2.0---00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					4,071.00	0.00	
20-ene.-16	G-27	29.00	F3E926	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	2.1.1.2.0---00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					0.00	4,071.00	
20-ene.-16	G-27	29.00	612ED1B	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDE	2.1.1.2.0---00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					4,071.00	0.00	
20-ene.-16	G-27	29.00	612ED1B	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDE	2.1.1.2.0---00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					0.00	4,071.00	
20-ene.-16	G-27	29.00	F3E926	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIEND	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,071.00	0.00	
20-ene.-16	G-27	29.00	612ED1B	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDE	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,071.00	0.00	
											24,426.00	24,426.00	
20-ene.-16	G-28	30.00	200308662246	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE AGU	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	576.00	
20-ene.-16	G-28	30.00	20/01/2016	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90	
20-ene.-16	G-28	30.00	20/01/2016	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42	
20-ene.-16	G-28	30.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					576.00	0.00	
20-ene.-16	G-28	30.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	576.00	
20-ene.-16	G-28	30.00	20/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00	
20-ene.-16	G-28	30.00	20/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90	
20-ene.-16	G-28	30.00	20/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00	
20-ene.-16	G-28	30.00	20/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42	
20-ene.-16	G-28	30.00	FF40408421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					576.00	0.00	
20-ene.-16	G-28	30.00	FF40408421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	576.00	
20-ene.-16	G-28	30.00	FF40408421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					576.00	0.00	
20-ene.-16	G-28	30.00	20/01/2016	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00	
20-ene.-16	G-28	30.00	20/01/2016	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 69 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											1,748.64	1,748.64
20-ene.-16	G-30	32.00	155	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00	
											0.00	0.00
20-ene.-16	G-36	43.00	156	ANTICIPO POR PAGO DE FINIQUITO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		21,051.96	
20-ene.-16	G-36	43.00	20/01/16	ANTICIPO POR PAGO DE FINIQUITO	1.1.3.9.0---00103	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL			21,051.96		0.00	
											21,051.96	21,051.96
20-ene.-16	G-39	49.00	157	PAGO DE GASTOS DEL 2015	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		3,110.00	
20-ene.-16	G-39	49.00	20/01/16	PAGO DE GASTOS DEL 2015	2.1.2.9.0---00451	CARRILLO MEJIA EFREN			3,110.00		0.00	
											3,110.00	3,110.00
20-ene.-16	D-48	1,057.00	0035	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 20/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		31,586.00	
20-ene.-16	D-48	1,057.00	20012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 20/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			31,586.00		0.00	
											31,586.00	31,586.00
20-ene.-16	G-56	67.00	7965	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,000.00	
20-ene.-16	G-56	67.00	336	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.5.0---01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO			1,000.00		0.00	
20-ene.-16	G-56	67.00	336	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.5.0---01886	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO			0.00		1,000.00	
20-ene.-16	G-56	67.00	336	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			1,000.00		0.00	
											2,000.00	2,000.00
20-ene.-16	G-73	85.00	20/01/2016	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5,985.60	
20-ene.-16	G-73	85.00	20/01/2016	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1.42	
20-ene.-16	G-73	85.00	20/01/2016	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		8.90	
20-ene.-16	G-73	85.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,985.60		0.00	
20-ene.-16	G-73	85.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		5,985.60	
20-ene.-16	G-73	85.00	20/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		0.00	
20-ene.-16	G-73	85.00	20/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		8.90	
20-ene.-16	G-73	85.00	20/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		0.00	
20-ene.-16	G-73	85.00	20/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		1.42	
20-ene.-16	G-73	85.00	3209	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPR	2.1.1.2.0---00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			5,985.60		0.00	
20-ene.-16	G-73	85.00	3209	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPR	2.1.1.2.0---00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			0.00		5,985.60	
20-ene.-16	G-73	85.00	3209	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPR	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			5,985.60		0.00	
20-ene.-16	G-73	85.00	20/01/2016	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
20-ene.-16	G-73	85.00	20/01/2016	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 70 de 138	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016													Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
												17,977.44	17,977.44	
20-ene.-16	G-90	105.00	27/01/16	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			500.00	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	168	PAGO DE VIATICOS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	8,714.16				
20-ene.-16	G-90	105.00	R115974	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			1,610.12	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	R115974	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			0.00	1,610.12				
20-ene.-16	G-90	105.00	1249861	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			666.00	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	1249861	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00	666.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	25508	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV			530.00	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	25508	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV			0.00	530.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	73B9A	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---01485	SANBORN HERMANOS SA			904.00	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	73B9A	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---01485	SANBORN HERMANOS SA			0.00	904.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	F72DE	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---04967	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO			1,044.00	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	F72DE	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0---04967	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO			0.00	1,044.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	BB59549	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---11640	COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV			1,250.04	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	BB59549	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---11640	COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV			0.00	1,250.04				
20-ene.-16	G-90	105.00	BB59471	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---11640	COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV			500.00	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	BB59471	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---11640	COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV			0.00	500.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	710876	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0---11641	COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA SA			1,710.00	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	710876	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	2.1.1.2.0---11641	COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA SA			0.00	1,710.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	R115974	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,610.12	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	BB59549	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,250.04	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	BB59471	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			500.00	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	710876	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C.	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,710.00	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	25508	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			530.00	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	73B9A	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			904.00	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	F72DE	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,044.00	0.00				
20-ene.-16	G-90	105.00	1249861	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			666.00	0.00				
												16,928.32	16,928.32	
20-ene.-16	G-102	120.00	20/01/2016	ABONO A DEUDA 2015 A BRENDA ELIZAB	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	22,272.10				
20-ene.-16	G-102	120.00	20/01/2016	ABONO A DEUDA 2015 A BRENDA ELIZAB	2.1.2.9.0---01124	ESTRADA PONCE BRENDA ELIZABETH			22,272.10	0.00				
												22,272.10	22,272.10	
20-ene.-16	G-129	207.00	851	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	20,000.00				
20-ene.-16	G-129	207.00	20/01/2016	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON			20,000.00	0.00				
												20,000.00	20,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 71 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-ene.-16	G-130	209.00	852	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		20,000.00	
20-ene.-16	G-130	209.00	20/01/2016	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON			20,000.00		0.00	
											20,000.00	20,000.00

21-ene.-16	D-9	275.00	21/02/16	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			0.00		400.00	
21-ene.-16	D-9	275.00	21/02/16	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0---03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR			0.00		1,000.00	
21-ene.-16	D-9	275.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,400.00		0.00	
21-ene.-16	D-9	275.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,400.00	
21-ene.-16	D-9	275.00	72671	ALIMENTO	2.1.1.2.0---00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO			1,400.00		0.00	
21-ene.-16	D-9	275.00	72671	ALIMENTO	2.1.1.2.0---00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO			0.00		1,400.00	
21-ene.-16	D-9	275.00	72671	ALIMENTO	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,400.00		0.00	
										4,200.00		4,200.00

21-ene.-16	I-14	620.00	21/01/2016	EFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			31,873.50		0.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	21/01/2016	PAGO CON TARJETA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			2,183.00		0.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	21/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5.41	
21-ene.-16	I-14	620.00	21/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		33.84	
21-ene.-16	I-14	620.00	21/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			33.84		0.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	21/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		33.84	
21-ene.-16	I-14	620.00	21/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.41		0.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	21/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.41	
21-ene.-16	I-14	620.00	379	TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		3,081.58	
21-ene.-16	I-14	620.00	379	TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		62.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457744	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		163.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457761	PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		120.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457745	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-57.08	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457745	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		451.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457746	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		250.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457746	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-38.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457747	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-47.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457747	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		315.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457762	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		149.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457748	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-166.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457749	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-12.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457749	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		82.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457753	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		682.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457753	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-102.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 72 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457754	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-102.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457754	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	682.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457755	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	252.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457755	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-38.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457756	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	307.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457756	DES%15	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-46.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457760	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-23.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457760	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	150.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457762	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-22.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457765	DESC 50%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-176.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457765	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	351.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457766	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	913.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457766	DESC50%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-450.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457767	DESC50%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-450.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457767	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,081.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457770	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-61.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457770	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	405.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457771	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	798.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457771	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-120.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457772	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-182.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457772	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,215.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457769	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,014.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457769	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-152.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457744	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-24.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457748	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	1,105.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457770	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	405.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457770	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-61.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457757	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-29.00
21-ene.-16	I-14	620.00	E1457757	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	196.00
21-ene.-16	I-14	620.00	378	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	78.00
21-ene.-16	I-14	620.00	378	AUTORIZACION DE AVALUOS	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	210.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1183	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1183	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1183	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1184	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1184	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1184	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1184	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1185	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 73 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
21-ene.-16	I-14	620.00	1185	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1185	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1185	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1187	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1187	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1187	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1187	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1188	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1188	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1188	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1188	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1189	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1189	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1189	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1190	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1190	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1190	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1190	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1191	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1191	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1191	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1191	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1192	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1192	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1192	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1192	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1193	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1193	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1193	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1193	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1194	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1194	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1194	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1194	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1195	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1195	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1195	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1195	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1196	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 74 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
21-ene.-16	I-14	620.00	1196	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1196	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1196	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1197	AGUA 2013-2015	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	44.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1197	AGUA 2013-2015	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	279.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1197	AGUA 2013-2015	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	1,485.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1198	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1198	DEC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1198	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1198	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1199	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1199	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1199	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1199	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1200	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1200	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1200	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1200	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1201	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1201	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1201	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1201	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1204	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1204	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1204	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1204	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1205	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1205	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1205	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1205	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1206	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1206	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1206	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1206	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1207	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1207	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1207	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	519.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1208	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	1208	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 75 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-ene.-16	I-14	620.00	1208	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1208	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1209	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1209	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1209	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
21-ene.-16	I-14	620.00	1209	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3498	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Anotaciones e inserciones en actas					0.00	277.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3499	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3503	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3504	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3505	DOS CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	188.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3506	UNACERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3507	UNACERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3508	UNACERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3509	DOS CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	188.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3512	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3513	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3510	UN SACRIFICIO BOVINO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	76.00
21-ene.-16	I-14	620.00	3511	5 SACRIFICIOS BOVINOS	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	215.00
21-ene.-16	I-14	620.00	013	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
21-ene.-16	I-14	620.00	014	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
21-ene.-16	I-14	620.00	023	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
21-ene.-16	I-14	620.00	021	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
21-ene.-16	I-14	620.00	020	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
21-ene.-16	I-14	620.00	017	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
21-ene.-16	I-14	620.00	016	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
21-ene.-16	I-14	620.00	379	TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	73.00
21-ene.-16	I-14	620.00	379	TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
21-ene.-16	I-14	620.00	379	TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	15.00
21-ene.-16	I-14	620.00	012	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
21-ene.-16	I-14	620.00	013	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
21-ene.-16	I-14	620.00	014	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
21-ene.-16	I-14	620.00	015	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
21-ene.-16	I-14	620.00	016	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
21-ene.-16	I-14	620.00	017	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
21-ene.-16	I-14	620.00	019	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
21-ene.-16	I-14	620.00	020	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
21-ene.-16	I-14	620.00	021	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
21-ene.-16	I-14	620.00	022	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 76 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
21-ene.-16	I-14	620.00	023	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	002341	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,061.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	002342	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	806.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	002343	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	774.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	21/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					33.84	0.00	
21-ene.-16	I-14	620.00	21/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.41	0.00	
												34,135.00	34,135.00
21-ene.-16	G-42	52.00	158	PAGO DE GASTOS DE DEUDA 2015	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,265.00	
21-ene.-16	G-42	52.00	21/01/16	PAGO DE GASTOS DEL 2015	2.1.2.9.0---03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					2,265.00	0.00	
												2,265.00	2,265.00
21-ene.-16	D-66	1,117.00	21012016	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2016	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					0.00	31,873.50	
21-ene.-16	D-66	1,117.00	0002	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					31,873.50	0.00	
												31,873.50	31,873.50
21-ene.-16	D-75	1,335.00	21/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CU	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	1,500.00	
21-ene.-16	D-75	1,335.00	21/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO DE LA CAJA A LA CU	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,500.00	0.00	
												1,500.00	1,500.00
21-ene.-16	G-141	329.00	21/01/2016	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO Q	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,334.59	
21-ene.-16	G-141	329.00	0100805244	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO Q	2.1.1.2.0---00380	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV					5,334.59	0.00	
21-ene.-16	G-141	329.00	0100805244	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO Q	2.1.1.2.0---00380	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV					0.00	5,334.59	
21-ene.-16	G-141	329.00	0100805244	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO Q	5.1.3.4.0---00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y					5,334.59	0.00	
												10,669.18	10,669.18
22-ene.-16	I-16	625.00		INGRESOS EFECTIVO 22/01/2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					52,371.00	0.00	
22-ene.-16	I-16	625.00		TRANSFERNCIA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,066.00	0.00	
22-ene.-16	I-16	625.00		TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					7,845.00	0.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	22/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	7.60	
22-ene.-16	I-16	625.00	22/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	47.52	
22-ene.-16	I-16	625.00	22/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					47.52	0.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	22/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	47.52	
22-ene.-16	I-16	625.00	22/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					7.60	0.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	22/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	7.60	
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457773	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedrios urbanos					0.00	285.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457773	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedrios urbanos					0.00	-43.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 77 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457774	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	329.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457774	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-49.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457775	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	301.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457775	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-45.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457776	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	329.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457776	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-49.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457777	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	249.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457777	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-37.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457778	PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	365.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457778	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-55.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457779	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	219.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457779	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-33.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457780	PAGO PREDIALQ	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	329.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457780	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-49.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457781	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	219.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457781	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-33.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457782	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	362.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457782	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-54.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457783	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	329.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457783	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-49.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457784	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	362.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457784	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-54.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457785	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	329.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457785	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-49.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457786	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	332.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457786	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-50.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457787	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	332.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457787	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-50.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457788	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	550.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457788	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-83.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457789	AGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	332.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457789	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-50.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457790	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	147.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457790	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-22.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457791	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	4,206.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457792	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	363.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457792	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-54.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457793	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	973.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457793	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-146.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 78 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457794	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,037.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457794	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-450.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457795	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	486.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457795	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-73.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457796	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	281.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457796	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-42.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457797	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	5,073.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457798	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	332.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457798	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-50.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457799	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	119.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457799	DESCUENJ PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-18.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457797	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	659.00
22-ene.-16	I-16	625.00	E1457791	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Infracciones					0.00	3,242.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1210	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1210	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1210	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1210	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1213	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1213	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1213	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1213	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1214	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1214	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1214	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1214	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1215	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1215	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1215	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1215	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1216	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1216	DESCEUNTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1216	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1216	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1217	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1217	DESCUENTO AGUAN	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1217	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1217	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1218	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1218	DESCUENTA AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 79 de 138	
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-ene.-16	I-16	625.00	1218	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1219	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1219	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1219	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1219	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1220	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1220	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1220	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1220	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1221	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1221	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1221	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1221	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1222	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1222	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1222	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1222	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1223	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1223	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	-272.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1223	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1223	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1224	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1224	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1224	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1224	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1225	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1225	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1225	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1225	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1226	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1226	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	-272.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1226	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1227	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1227	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	-272.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1227	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1227	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex				0.00	16.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1228	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	544.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1228	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico				0.00	-82.00
22-ene.-16	I-16	625.00	1228	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	109.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 80 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
22-ene.-16	I-16	625.00	1228	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	1229	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	1229	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	1229	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	1229	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	1212	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	1212	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	1212	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	1212	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3515	PAGO LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,044.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3515	PAGO LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	65.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3515	PAGO LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	191.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3516	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3517	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3518	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3519	PAGO LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	2,752.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3519	ALINEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	Alineamiento					0.00	202.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3520	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3521	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3522	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3523	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3524	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3525	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3526	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3527	ASIGNACION DE NUMERO	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial					0.00	150.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3528	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3529	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3530	PAGO DE UNA CERTIFIACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3531	PAGO DE 6 SACRIFICIOS	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	258.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3532	PAGO DE UNA CERTIFIACIO N	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3533	PAGO DE UNA CERTIFIACIO N	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	024	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,974.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	024	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	67.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	024	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	026	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	027	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	028	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	029	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	036	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 81 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
22-ene.-16	I-16	625.00	037	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	038	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	039	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,974.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	039	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	194.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	039	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	566.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3515	PAGO LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	669.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3515	PAGO LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Gastos de notificación					0.00	268.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	3515	PAGO LICENCIA 2015	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	024	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	025	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	026	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	030	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	031	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	032	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	033	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	034	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	035	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	036	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	037	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	038	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	039	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	002346	PAGO ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	3,912.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	002347	PAGO ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	4,279.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	22/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					47.52	0.00	
22-ene.-16	I-16	625.00	22/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					7.60	0.00	
												63,392.24	63,392.24
22-ene.-16	D-19	539.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					41,463.11	0.00	
22-ene.-16	D-19	539.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	41,463.11	
22-ene.-16	D-19	539.00	ARIZ 15622	ZOTANIXIN SUSP	2.1.1.2.0---01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					310.05	0.00	
22-ene.-16	D-19	539.00	ARIZ 15622	ZOTANIXIN SUSP	2.1.1.2.0---01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					0.00	310.05	
22-ene.-16	D-19	539.00	ARIZ 15585	BENTABUD, CALTUSINE, SIBILEX, CONVIVEN	2.1.1.2.0---01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					14,245.42	0.00	
22-ene.-16	D-19	539.00	ARIZ 15585	BENTABUD, CALTUSINE, SIBILEX, CONVIVEN	2.1.1.2.0---01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					0.00	14,245.42	
22-ene.-16	D-19	539.00	ARIZ 15183	CALTUSINE, CELESTAMINE, CLOROTRIMETON	2.1.1.2.0---01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					26,907.64	0.00	
22-ene.-16	D-19	539.00	ARIZ 15183	CALTUSINE, CELESTAMINE, CLOROTRIMETON	2.1.1.2.0---01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					0.00	26,907.64	
22-ene.-16	D-19	539.00	22/01/2016	CALTUSINE, CELESTAMINE, CLOROTRIMETON	2.1.2.9.0---01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					0.00	41,463.11	
22-ene.-16	D-19	539.00	ARIZ 15622	ZOTANIXIN SUSP	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					310.05	0.00	
22-ene.-16	D-19	539.00	ARIZ 15585	BENTABUD, CALTUSINE, SIBILEX, CONVIVEN	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					14,245.42	0.00	
22-ene.-16	D-19	539.00	ARIZ 15183	CALTUSINE, CELESTAMINE, CLOROTRIMETON	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					26,907.64	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 82 de 138			
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.			
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016			
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
												124,389.33	124,389.33
22-ene.-16	G-43	53.00	159	CEMENTO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5,000.00			
22-ene.-16	G-43	53.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,000.00	0.00			
22-ene.-16	G-43	53.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,000.00			
22-ene.-16	G-43	53.00	2397	CEMENTO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			5,000.00	0.00			
22-ene.-16	G-43	53.00	2397	CEMENTO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	5,000.00			
22-ene.-16	G-43	53.00	2397	CEMENTO	5.1.2.4.0---00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			5,000.00	0.00			
												15,000.00	15,000.00
22-ene.-16	G-49	59.00	160	PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL EN EL D	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	1,600.00			
22-ene.-16	G-49	59.00	0342	PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL EN EL D	2.1.1.1.0---10896	ORTEGA GORDIAN ELVIS			0.00	1,600.00			
22-ene.-16	G-49	59.00	0342	PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL EN EL D	2.1.1.1.0---10896	ORTEGA GORDIAN ELVIS			1,600.00	0.00			
22-ene.-16	G-49	59.00	0342	PAGO COMO EMPLEADO EVENTUAL EN EL D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,600.00	0.00			
												3,200.00	3,200.00
22-ene.-16	D-50	1,063.00	0022	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 22/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	42,644.00			
22-ene.-16	D-50	1,063.00	22012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 22/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			42,644.00	0.00			
												42,644.00	42,644.00
22-ene.-16	G-52	62.00	161	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE G	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	1,099.00			
22-ene.-16	G-52	62.00	48805	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE G	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			949.00	0.00			
22-ene.-16	G-52	62.00	48805	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE G	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			0.00	949.00			
22-ene.-16	G-52	62.00	F33DD	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE G	2.1.1.2.0---11628	BECERRA NAVARRO JUAN			150.00	0.00			
22-ene.-16	G-52	62.00	F33DD	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE G	2.1.1.2.0---11628	BECERRA NAVARRO JUAN			0.00	150.00			
22-ene.-16	G-52	62.00	48805	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE G	5.1.3.7.0---00004	PASAJES TERRESTRES			949.00	0.00			
22-ene.-16	G-52	62.00	F33DD	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE G	5.1.3.7.0---00004	PASAJES TERRESTRES			150.00	0.00			
												2,198.00	2,198.00
22-ene.-16	G-54	65.00	7966	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00			
												0.00	0.00
22-ene.-16	G-55	66.00	7967	RETENCION POR CUOTA DE EMPLEADOS, LO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	16,000.00			
22-ene.-16	G-55	66.00	22/01/2016	RETENCION POR CUOTA DE EMPLEADOS, LO	2.1.2.9.0---09706	RETENCION CUOTA PERSONAL14/15			16,000.00	0.00			
												16,000.00	16,000.00
22-ene.-16	G-57	68.00	7968	REPOSICION DE GASTOS A HECTOR SAUL CR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,693.57			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 83 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-ene.-16	G-57	68.00	22/01/2016	REPOSICION DE GASTOS A HECTOR SAUL CR	2.1.2.9.0---08876	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL					2,693.57	0.00
											2,693.57	2,693.57
22-ene.-16	G-59	70.00	162	PAPLERIA, TONER Y BOLSAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			3,186.80
22-ene.-16	G-59	70.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,186.80			0.00
22-ene.-16	G-59	70.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			3,186.80
22-ene.-16	G-59	70.00	IWAMS62537	BOLSAS	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			80.00			0.00
22-ene.-16	G-59	70.00	IWAMS62537	BOLSAS	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00			80.00
22-ene.-16	G-59	70.00	POSE2844157	TONER SAMSUMG	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,199.00			0.00
22-ene.-16	G-59	70.00	POSE2844157	TONER SAMSUMG	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00			1,199.00
22-ene.-16	G-59	70.00	POSE2844168	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,907.80			0.00
22-ene.-16	G-59	70.00	POSE2844168	PAPELERIA VARIOS	2.1.1.2.0---00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00			1,907.80
22-ene.-16	G-59	70.00	POSE2844157	TONER SAMSUMG	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			1,199.00			0.00
22-ene.-16	G-59	70.00	POSE2844168	PAPELERIA VARIOS	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			1,907.80			0.00
22-ene.-16	G-59	70.00	IWAMS62537	BOLSAS	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			80.00			0.00
											9,560.40	9,560.40
22-ene.-16	G-64	76.00	163	PAGO DE DEUDA DEL 2015 POR IMPRESION D	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			11,902.80
22-ene.-16	G-64	76.00	22/01/16	PAGO DE DEUDA DEL 2015 POR IMPRESION D	2.1.2.9.0---01435	CORONA CASTELLANOS CECILIA			11,902.80			0.00
											11,902.80	11,902.80
22-ene.-16	D-73	1,294.00	22/01/2016	INGRESOS DEL DIA 22/01/2016	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			9,727.00			0.00
22-ene.-16	D-73	1,294.00	22/01/2016	INGRESOS DEL DIA 22/01/2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00			9,727.00
											9,727.00	9,727.00
22-ene.-16	G-109	139.00	22/01/2016	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1.42
22-ene.-16	G-109	139.00	22/01/2016	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			8.90
22-ene.-16	G-109	139.00	122030904567	ABONO A DEUDA 2015 A MARIA DEL ROCIO G	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			40,000.00
22-ene.-16	G-109	139.00	22/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90			0.00
22-ene.-16	G-109	139.00	22/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			8.90
22-ene.-16	G-109	139.00	22/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42			0.00
22-ene.-16	G-109	139.00	22/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			1.42
22-ene.-16	G-109	139.00	22/01/2016	ABONO A DEUDA 2015 A MARIA DEL ROCIO G	2.1.2.9.0---01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO			40,000.00			0.00
22-ene.-16	G-109	139.00	22/01/2016	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90			0.00
22-ene.-16	G-109	139.00	22/01/2016	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42			0.00
											40,020.64	40,020.64
22-ene.-16	G-111	141.00	22/01/2016	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			8.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 84 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
22-ene.-16	G-111	141.00	22/01/2016	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42	
22-ene.-16	G-111	141.00	220309203628	ABONO A DEUDA 2015 A RAMON CONTRERA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,224.88	
22-ene.-16	G-111	141.00	22/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00	
22-ene.-16	G-111	141.00	22/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42	
22-ene.-16	G-111	141.00	22/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00	
22-ene.-16	G-111	141.00	22/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90	
22-ene.-16	G-111	141.00	22/01/2016	ABONO A DEUDA 2015 A RAMON CONTRERA	2.1.2.9.0---00576	CONTRERAS PALOMERA RAMON					2,224.88	0.00	
22-ene.-16	G-111	141.00	22/01/2016	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00	
22-ene.-16	G-111	141.00	22/01/2016	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00	
												2,245.52	2,245.52
22-ene.-16	G-145	683.00	22/01/2016	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	1,444.12	
22-ene.-16	G-145	683.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					275.00	0.00	
22-ene.-16	G-145	683.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	275.00	
22-ene.-16	G-145	683.00	A 7288	VIATICOS POR SALIDAS A PUERTO VALLART	2.1.1.2.0---00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					254.00	0.00	
22-ene.-16	G-145	683.00	A 7288	VIATICOS POR SALIDAS A PUERTO VALLART	2.1.1.2.0---00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					0.00	254.00	
22-ene.-16	G-145	683.00	548	ACEITE PARA MOTOR PARA CAMIONETA AL S	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					275.00	0.00	
22-ene.-16	G-145	683.00	548	ACEITE PARA MOTOR PARA CAMIONETA AL S	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	275.00	
22-ene.-16	G-145	683.00	E 38558	VIATICOS POR SALIDAS A PUERTO VALLART	2.1.1.2.0---00995	SERVICIO IBSOM SA DE CV					500.00	0.00	
22-ene.-16	G-145	683.00	E 38558	VIATICOS POR SALIDAS A PUERTO VALLART	2.1.1.2.0---00995	SERVICIO IBSOM SA DE CV					0.00	500.00	
22-ene.-16	G-145	683.00	E 38232	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---00995	SERVICIO IBSOM SA DE CV					415.12	0.00	
22-ene.-16	G-145	683.00	E 38232	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---00995	SERVICIO IBSOM SA DE CV					0.00	415.12	
22-ene.-16	G-145	683.00	548	ACEITE PARA MOTOR PARA CAMIONETA AL S	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					275.00	0.00	
22-ene.-16	G-145	683.00	E 38558	VIATICOS POR SALIDAS A PUERTO VALLART	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00	
22-ene.-16	G-145	683.00	A 7288	VIATICOS POR SALIDAS A PUERTO VALLART	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					254.00	0.00	
22-ene.-16	G-145	683.00	E 38232	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					415.12	0.00	
												3,163.24	3,163.24
23-ene.-16	G-14	15.00	142	ABONO A DEUDA 2015 A JUAN CARLOS ORO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	70,800.00	
23-ene.-16	G-14	15.00	23/01/2016	ABONO A DEUDA 2015 A JUAN CARLOS ORO	2.1.2.9.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					70,800.00	0.00	
												70,800.00	70,800.00
23-ene.-16	G-143	588.00	138	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,940.00	
23-ene.-16	G-143	588.00	18AL23/014/2	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.6.1---00004	EDIFICACION HABITACIONAL					6,940.00	0.00	
23-ene.-16	G-143	588.00	18AL23/014/2	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---06029	PANTOJA ARIAS JUAN GABRIEL					6,940.00	0.00	
23-ene.-16	G-143	588.00	18AL23/014/2	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---06029	PANTOJA ARIAS JUAN GABRIEL					0.00	6,940.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 85 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
												13,880.00	13,880.00
23-ene.-16	G-144	589.00	141	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		10,916.00		
23-ene.-16	G-144	589.00	09AL13/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5---00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			10,916.00		0.00		
23-ene.-16	G-144	589.00	09AL13/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---00378	ANDRADE GARCIA CRISTHIAN ANTONIO			10,916.00		0.00		
23-ene.-16	G-144	589.00	09AL13/02/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0---00378	ANDRADE GARCIA CRISTHIAN ANTONIO			0.00		10,916.00		
												21,832.00	21,832.00
25-ene.-16	I-17	657.00	25/01/2016	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			37,596.00		0.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	TRANSFERENCI	TRANSFERENCIA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,970.00		0.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	26/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		3.31		
25-ene.-16	I-17	657.00	26/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		20.69		
25-ene.-16	D-17	521.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,615.73		0.00		
25-ene.-16	D-17	521.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,615.73		
25-ene.-16	D-17	521.00	56930	BANDOLA LINIERO Y CINTURON LINIERO PA	2.1.1.2.0---00826	MIRANDA DIAZ OMAR			2,615.73		0.00		
25-ene.-16	D-17	521.00	56930	BANDOLA LINIERO Y CINTURON LINIERO PA	2.1.1.2.0---00826	MIRANDA DIAZ OMAR			0.00		2,615.73		
25-ene.-16	I-17	657.00	26/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			20.69		0.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	26/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		20.69		
25-ene.-16	I-17	657.00	26/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			3.31		0.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	26/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		3.31		
25-ene.-16	D-17	521.00	56930	BANDOLA LINIERO Y CINTURON LINIERO PA	2.1.2.9.0---00826	MIRANDA DIAZ OMAR			0.00		2,615.73		
25-ene.-16	I-17	657.00	381	REGULARIZACION TERRENO	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		186.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457800	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-75.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457801	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		801.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457801	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-120.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457802	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-37.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457802	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		248.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457803	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		320.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457803	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos			0.00		-48.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457804	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-28.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457804	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		187.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457805	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		183.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457805	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-27.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457806	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		442.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457806	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-66.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457807	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		-23.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457807	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos			0.00		152.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 86 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457808	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	454.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457808	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-68.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457809	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	400.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457809	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-60.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457810	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	247.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457810	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-37.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457811	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	729.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457811	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457813	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457813	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457814	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	252.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457814	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-38.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457815	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	36.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457816	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,627.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457816	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-244.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457817	DESC15%	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457818	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	383.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457818	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-57.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457817	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	142.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457817	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-21.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457819	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	572.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457819	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-86.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457820	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	92.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457820	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-14.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457821	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	123.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457821	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-18.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457822	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	83.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457822	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-12.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457823	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	274.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457823	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-41.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457800	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	500.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457824	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-41.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457824	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	274.00
25-ene.-16	I-17	657.00	E1457815	PREDIAL URBANO	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	5.00
25-ene.-16	I-17	657.00	380	4 CERTIFICADOS CATASTRALES	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	552.00
25-ene.-16	I-17	657.00	381	UN DICTAMEN CATASTRAL	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	372.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1230	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1230	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1230	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 87 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-ene.-16	I-17	657.00	1230	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1231	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1231	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1231	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1231	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1232	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1232	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1232	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1232	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1233	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1233	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1233	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1233	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1234	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1234	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1234	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1234	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1235	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1236	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1236	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1236	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1236	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1237	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1237	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1237	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1237	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1238	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1238	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1238	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1238	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1239	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1239	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1239	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1239	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1240	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1240	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1240	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1240	DES50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1241	DES15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 88 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-ene.-16	I-17	657.00	1241	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1241	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1241	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1244	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1244	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1244	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1244	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1245	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1245	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1245	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1245	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1246	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1246	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1246	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1246	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1247	DESC50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1247	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1247	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1247	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1248	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1248	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1248	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
25-ene.-16	I-17	657.00	1248	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
25-ene.-16	I-17	657.00	3534	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
25-ene.-16	I-17	657.00	3535	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
25-ene.-16	I-17	657.00	3536	SIETE CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	658.00
25-ene.-16	I-17	657.00	3537	UNA CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
25-ene.-16	I-17	657.00	3538	UNA CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
25-ene.-16	I-17	657.00	3539	UNA CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
25-ene.-16	I-17	657.00	041	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
25-ene.-16	I-17	657.00	042	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	566.00
25-ene.-16	I-17	657.00	042	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,974.00
25-ene.-16	I-17	657.00	043	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	291.00
25-ene.-16	I-17	657.00	046	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	67.00
25-ene.-16	I-17	657.00	046	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
25-ene.-16	I-17	657.00	047	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00
25-ene.-16	I-17	657.00	047	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
25-ene.-16	I-17	657.00	049	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	97.00
25-ene.-16	I-17	657.00	050	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 89 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
25-ene.-16	I-17	657.00	057	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00		5,974.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	057	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		566.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	060	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		201.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	1235	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico			0.00		519.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	1235	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00		104.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	1235	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		16.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	381	FORMATO DE SOLICITUD	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		58.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	040	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	041	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	042	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	043	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	044	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	046	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	047	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	049	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	050	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	057	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	058	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	059	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	060	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		127.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	002348	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		1,446.00		
25-ene.-16	D-17	521.00	56930	BANDOLA LINIERO Y CINTURON LINIERO PA	5.1.2.4.0---00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,615.73		0.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	26/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			20.69		0.00		
25-ene.-16	I-17	657.00	26/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			3.31		0.00		
												47,461.19	47,461.19
25-ene.-16	D-52	1,065.00	0002	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 25/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		37,596.00		
25-ene.-16	D-52	1,065.00	26012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 25/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			37,596.00		0.00		
												37,596.00	37,596.00
25-ene.-16	G-58	69.00	7969	MOTOSIERRA SHIL WOD MS 381 PARA EL D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		9,860.00		
25-ene.-16	G-58	69.00	139	MOTOSIERRA SHIL WOD MS 381 PARA EL D	1.2.4.6.7---00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			9,860.00		0.00		
25-ene.-16	G-58	69.00	139	MOTOSIERRA SHIL WOD MS 381 PARA EL D	2.1.1.2.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			9,860.00		0.00		
25-ene.-16	G-58	69.00	139	MOTOSIERRA SHIL WOD MS 381 PARA EL D	2.1.1.2.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		9,860.00		
												19,720.00	19,720.00
25-ene.-16	G-60	71.00	25/01/2016	FONDO DE CAJA PAA GASTOS MENORES	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			3,748.16		0.00		
25-ene.-16	G-60	71.00	7971	COMBUSTIBLE POR SALIDA A UNA REUNION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,938.57		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 90 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-60	71.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					690.41	0.00	
25-ene.-16	G-60	71.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	690.41	
25-ene.-16	G-60	71.00	TU 7797	COMBUSTIBLE POR SALIDA A UNA REUNION	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
25-ene.-16	G-60	71.00	TU 7797	COMBUSTIBLE POR SALIDA A UNA REUNION	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
25-ene.-16	G-60	71.00	TU 7772	COMBUSTIBLE POR SALIDA A INSPECCION	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					690.41	0.00	
25-ene.-16	G-60	71.00	TU 7772	COMBUSTIBLE POR SALIDA A INSPECCION	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	690.41	
25-ene.-16	G-60	71.00	TU 7772	COMBUSTIBLE POR SALIDA A INSPECCION	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					690.41	0.00	
25-ene.-16	G-60	71.00	TU 7797	COMBUSTIBLE POR SALIDA A UNA REUNION	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00	
											6,819.39	6,819.39	
25-ene.-16	G-61	72.00	7972	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
25-ene.-16	G-62	74.00	7973	GASTOS A COMPROBAR DEL C RICARDO JU	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,094.24	
25-ene.-16	G-62	74.00	25/01/2016	PAGO DE DEUDA 2015, A CARGO DE ESTE M	1.1.2.3.0---11548	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN					7,094.24	0.00	
											7,094.24	7,094.24	
25-ene.-16	G-63	75.00	7974	PAGO DE GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,938.81	
25-ene.-16	G-63	75.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,111.90	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,111.90	
25-ene.-16	G-63	75.00	468	PAGO DE REPARACION DE LINEA DE FRFENO	2.1.1.1.0---11637	FLORES MOLINA ISMAEL					250.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	468	PAGO DE REPARACION DE LINEA DE FRFENO	2.1.1.1.0---11637	FLORES MOLINA ISMAEL					0.00	250.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	A 7264	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0---00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					413.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	A 7264	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0---00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					0.00	413.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	D 79483	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PTO VALLAR	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					230.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	D 79483	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PTO VALLAR	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					0.00	230.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	J 198134	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PTO VAL	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	J 198134	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PTO VAL	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	J 198096	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	J 198096	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	35BCD79	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0---00483	HERNANDEZ ZUÑIGA JOSE LUIS					214.60	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	35BCD79	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	2.1.1.2.0---00483	HERNANDEZ ZUÑIGA JOSE LUIS					0.00	214.60	
25-ene.-16	G-63	75.00	48942	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD DE GUADL	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					130.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	48942	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD DE GUADL	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	130.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	N1250 970	REDOXON PARA LUIS FERNANDO LOPEZ AR	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					731.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	N1250 970	REDOXON PARA LUIS FERNANDO LOPEZ AR	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	731.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	N1250 967	BINOTAL PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAI	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					105.50	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	N1250 967	BINOTAL PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAI	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	105.50	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 91 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
25-ene.-16	G-63	75.00	N1250 963	ALEVIAN DUO PARA MACEDO BAUMGARTE	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					311.90	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	N1250 963	ALEVIAN DUO PARA MACEDO BAUMGARTE	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	311.90	
25-ene.-16	G-63	75.00	N1250 996	FLANAX Y CIPROFLOX PARA LUIS FERNANDO	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					473.50	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	N1250 996	FLANAX Y CIPROFLOX PARA LUIS FERNANDO	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	473.50	
25-ene.-16	G-63	75.00	T 125497	COMBUSTIBLES POR SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0---01001	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV					500.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	T 125497	COMBUSTIBLES POR SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0---01001	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV					0.00	500.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7789	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL REGIDOR A E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7789	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL REGIDOR A E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7840	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7840	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7758	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7758	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7757	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7757	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7869	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PTO VALLAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7869	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PTO VALLAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7807	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7807	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7793	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7793	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7881	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.03	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7881	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.03	
25-ene.-16	G-63	75.00	CO 2119	6 LTS DE ACEITE MULTIGRADO Y FILTRO DE A	2.1.1.2.0---01362	PELAYO MARTINEZ MARTIN ALEJANDRO					690.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	CO 2119	6 LTS DE ACEITE MULTIGRADO Y FILTRO DE A	2.1.1.2.0---01362	PELAYO MARTINEZ MARTIN ALEJANDRO					0.00	690.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	A 5403	REPARACION DE ELEVADOR DE SUBURBAN D	2.1.1.2.0---11629	LOMELI CORONA FRANCISCO					116.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	A 5403	REPARACION DE ELEVADOR DE SUBURBAN D	2.1.1.2.0---11629	LOMELI CORONA FRANCISCO					0.00	116.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	4E2E158	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE D	2.1.1.2.0---11636	ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV					189.28	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	4E2E158	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE D	2.1.1.2.0---11636	ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV					0.00	189.28	
25-ene.-16	G-63	75.00	525	ARREGLO FLORAL POR CONCEPTO DE APOY	2.1.1.5.0---11639	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA					1,334.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	525	ARREGLO FLORAL POR CONCEPTO DE APOY	2.1.1.5.0---11639	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA					0.00	1,334.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	468	PAGO DE REPARACION DE LINEA DE FRFENO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					250.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	N1250 970	REDOXON PARA LUIS FERNANDO LOPEZ AR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					731.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	N1250 967	BINOTAL PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAI	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					105.50	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	N1250 963	ALEVIAN DUO PARA MACEDO BAUMGARTE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					311.90	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	N1250 996	FLANAX Y CIPROFLOX PARA LUIS FERNANDO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					473.50	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7789	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL REGIDOR A E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7840	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7758	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7757	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DISTINTAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 92 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-ene.-16	G-63	75.00	CO 2119	6 LTS DE ACEITE MULTIGRADO Y FILTRO DE A	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					690.00	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	48942	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CD DE GUADL	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					130.00	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7869	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PTO VALLAR	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					300.00	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	4E2E158	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE D	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					189.28	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	A 5403	REPARACION DE ELEVADOR DE SUBURBAN D	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					116.00	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	J 198134	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PTO VAL	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	T 125497	COMBUSTIBLES POR SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	35BCD79	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					214.60	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	A 7264	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					413.00	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	J 198096	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7807	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7793	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	TU 7881	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					350.03	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	D 79483	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PTO VALLAR	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					230.00	0.00
25-ene.-16	G-63	75.00	525	ARREGLO FLORAL POR CONCEPTO DE APOY	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,334.00	0.00
											23,989.52	23,989.52
25-ene.-16	G-65	77.00	7970	100 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,400.00
25-ene.-16	G-65	77.00	2347	100 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PA	2.1.1.5.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,400.00	0.00
25-ene.-16	G-65	77.00	2347	100 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PA	2.1.1.5.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,400.00
25-ene.-16	G-65	77.00	2347	100 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PA	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,400.00	0.00
											4,800.00	4,800.00
25-ene.-16	G-112	142.00	51766001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	538.00
25-ene.-16	G-112	142.00	010316010143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					538.00	0.00
25-ene.-16	G-112	142.00	010316010143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	538.00
25-ene.-16	G-112	142.00	010316010143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					538.00	0.00
											1,076.00	1,076.00
25-ene.-16	G-113	145.00	505043800131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,468.00
25-ene.-16	G-113	145.00	010316010145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					1,468.00	0.00
25-ene.-16	G-113	145.00	010316010145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	1,468.00
25-ene.-16	G-113	145.00	010316010145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,468.00	0.00
											2,936.00	2,936.00
25-ene.-16	G-114	148.00	505045400131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,623.00
25-ene.-16	G-114	148.00	030316010073	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					1,623.00	0.00
25-ene.-16	G-114	148.00	030316010073	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	1,623.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 93 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-ene.-16	G-114	148.00	030316010073	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			1,623.00		0.00	
											3,246.00	3,246.00
25-ene.-16	G-115	149.00	501195700131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		2,030.00	
25-ene.-16	G-115	149.00	010316010145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			2,030.00		0.00	
25-ene.-16	G-115	149.00	010316010145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00		2,030.00	
25-ene.-16	G-115	149.00	010316010145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			2,030.00		0.00	
											4,060.00	4,060.00
25-ene.-16	G-117	151.00	50464001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		2,031.00	
25-ene.-16	G-117	151.00	010316010145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			2,031.00		0.00	
25-ene.-16	G-117	151.00	010316010145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00		2,031.00	
25-ene.-16	G-117	151.00	010316010145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			2,031.00		0.00	
											4,062.00	4,062.00
25-ene.-16	G-118	152.00	50467001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		2,335.00	
25-ene.-16	G-118	156.00	50309419515	DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONAL	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		51,980.00	
25-ene.-16	G-118	156.00	27/01/2016	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1.42	
25-ene.-16	G-118	156.00	27/01/2016	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		8.90	
25-ene.-16	G-118	152.00	010316010145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			2,335.00		0.00	
25-ene.-16	G-118	152.00	010316010145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00		2,335.00	
25-ene.-16	G-118	156.00	27/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		0.00	
25-ene.-16	G-118	156.00	27/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		8.90	
25-ene.-16	G-118	156.00	27/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		0.00	
25-ene.-16	G-118	156.00	27/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		1.42	
25-ene.-16	G-118	156.00	15/01/2016	DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONAL	2.1.2.9.0---11638	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016			51,980.00		0.00	
25-ene.-16	G-118	152.00	010316010145	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			2,335.00		0.00	
25-ene.-16	G-118	156.00	27/01/2016	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
25-ene.-16	G-118	156.00	27/01/2016	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
											56,670.64	56,670.64
26-ene.-16	D-10	477.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			10,620.00		0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		10,620.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	F7E1A	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A MARGA	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL			815.00		0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	F7E1A	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A MARGA	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL			0.00		815.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	C2C54	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LUIS SO	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL			490.00		0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	C2C54	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LUIS SO	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL			0.00		490.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 94 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
26-ene.-16	D-10	477.00	DB4F	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AESTELA R	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					840.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	DB4F	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AESTELA R	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	840.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	574892	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A ALAN E	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					385.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	574892	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A ALAN E	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	385.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	68569	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A ADILE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					980.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	68569	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A ADILE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	980.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	B306E	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PALOM	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,510.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	B306E	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PALOM	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,510.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	D1035	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A SEBAS	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,100.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	D1035	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A SEBAS	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,100.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	9EB01	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LOS MA	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					4,500.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	9EB01	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LOS MA	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	4,500.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	26/01/2016	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LOS MA	2.1.2.9.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	10,620.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	F7E1A	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A MARGA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					815.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	C2C54	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LUIS SO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					490.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	DB4F	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AESTELA R	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					840.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	574892	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A ALAN E	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					385.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	68569	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A ADILE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					980.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	B306E	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PALOM	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,510.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	D1035	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A SEBAS	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,100.00	0.00	
26-ene.-16	D-10	477.00	9EB01	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A LOS MA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					4,500.00	0.00	
											31,860.00	31,860.00	
26-ene.-16	I-19	674.00		INGRESOS DEL DIA 26/01/2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					33,492.00	0.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	382	INSCRIPCION CATASTRAL	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	383	DICTAMEN DE VALOR	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	186.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457825	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	274.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457825	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-41.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457826	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	90.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457826	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-14.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457827	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	427.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457827	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-64.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457828	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	140.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457828	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-21.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457829	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	369.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457829	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-55.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457830	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	425.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457830	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-64.00	
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457831	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	134.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 95 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457831	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-20.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457832	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	433.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457832	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-65.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457833	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	419.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457833	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-63.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457834	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	352.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457834	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-53.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457835	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	345.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457835	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-52.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457836	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	229.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457836	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-34.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457837	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	36.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457838	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	246.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457838	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-37.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457839	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	109.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457839	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457840	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	37.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457841	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	111.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457841	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-17.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457842	PAGO P' REDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	257.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457842	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-39.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457843	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	125.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457843	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-19.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457844	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	648.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457844	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-324.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457845	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	321.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457846	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	107.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457846	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457847	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,672.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457847	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-251.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457848	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	660.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457849	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	817.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457849	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-123.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457850	PAGO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	318.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457850	DESCUENTO PREDIAL	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-48.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457837	RECARGO PREDIAL	4.1.1.7.0---00012	Infracciones					0.00	5.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457840	RECARGO PREDIAL	4.1.1.7.0---00012	Infracciones					0.00	5.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457845	RECARGO PREDIAL	4.1.1.7.0---00012	Infracciones					0.00	80.00
26-ene.-16	I-19	674.00	E1457848	PAGO PREDIAL	4.1.1.7.0---00012	Infracciones					0.00	759.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 96 de 138
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-ene.-16	I-19	674.00	382	INSCRIPCION CATASTRAL	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	372.00
26-ene.-16	I-19	674.00	383	DICTAMEN DE VALOR	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	372.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1249	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1249	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-273.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1249	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1249	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1250	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1250	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1250	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1250	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1251	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1251	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1251	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1251	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1252	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1252	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1252	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1252	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1253	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1253	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1253	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1253	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1254	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1254	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1254	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1254	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1255	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1255	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1255	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1255	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1256	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1256	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1256	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1256	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1257	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1257	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1258	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1258	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1258	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 97 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-ene.-16	I-19	674.00	1258	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1259	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1259	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1259	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1260	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1260	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1260	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1260	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1261	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1261	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1261	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1261	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1262	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1262	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1262	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1263	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1263	DESCUENTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1263	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	109.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1263	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1264	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	1,490.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1264	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	298.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1264	PAGO AGUA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	45.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3540	PAGO DE UN SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	43.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3541	PAGO DE 3 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	282.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3542	PAGO DE UN DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	928.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3543	PAGO DE UN DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	928.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3544	PAGO DE UN DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	928.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3545	PAGO DE UN DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	928.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3546	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3547	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3548	PAGO DE TRES CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	282.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3549	PAGO DE DOS CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	188.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3550	PAGO DE UNA CETIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3551	PAGO DE UNA CETIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
26-ene.-16	I-19	674.00	3552	PAGO DE UNA CETIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
26-ene.-16	I-19	674.00	062	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
26-ene.-16	I-19	674.00	063	PAGO LICENCIA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1257	DESCEUNTO AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
26-ene.-16	I-19	674.00	1264	PAGO AGUA	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	227.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 98 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-ene.-16	I-19	674.00	382	INSCRIPCION CATASTRAL	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	58.00
26-ene.-16	I-19	674.00	383	INSCRIPCION CATASTRAL	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	58.00
26-ene.-16	I-19	674.00	061	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
26-ene.-16	I-19	674.00	062	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
26-ene.-16	I-19	674.00	063	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
26-ene.-16	I-19	674.00	064	PAGO LICENCIA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
26-ene.-16	I-19	674.00	002349	PAGO ZOFEMAR	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	8,111.00
											33,492.00	33,492.00
26-ene.-16	D-23	560.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			10,064.00		0.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		10,064.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 861	PINTURA VINIMEX BLANCO PARA MANTENIM	2.1.1.2.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			1,822.00		0.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 861	PINTURA VINIMEX BLANCO PARA MANTENIM	2.1.1.2.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			0.00		1,822.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 821	THINER COMEX PARA REHABILITACION A LA	2.1.1.2.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			558.00		0.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 821	THINER COMEX PARA REHABILITACION A LA	2.1.1.2.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			0.00		558.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 824	THINER PARA REHABILITACION A LA AV LA H	2.1.1.2.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			4,883.00		0.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 824	THINER PARA REHABILITACION A LA AV LA H	2.1.1.2.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			0.00		4,883.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 833	VINIMEX BLANCO PARA MANTENIMIENTO D	2.1.1.2.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			1,686.00		0.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 833	VINIMEX BLANCO PARA MANTENIMIENTO D	2.1.1.2.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			0.00		1,686.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 834	COMEX BLANCO, VINIMEX ROJO, AZUL, NE	2.1.1.2.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			731.00		0.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 834	COMEX BLANCO, VINIMEX ROJO, AZUL, NE	2.1.1.2.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			0.00		731.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 841	VINIMEX CALDER PARA DECORACION DE CA	2.1.1.2.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			384.00		0.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 841	VINIMEX CALDER PARA DECORACION DE CA	2.1.1.2.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			0.00		384.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	26/01/2016	VINIMEX CALDER PARA DECORACION DE CA	2.1.2.9.0---01337	LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO			0.00		10,064.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 861	PINTURA VINIMEX BLANCO PARA MANTENIM	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			1,822.00		0.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 821	THINER COMEX PARA REHABILITACION A LA	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			558.00		0.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 824	THINER PARA REHABILITACION A LA AV LA H	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			4,883.00		0.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 833	VINIMEX BLANCO PARA MANTENIMIENTO D	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			1,686.00		0.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 834	COMEX BLANCO, VINIMEX ROJO, AZUL, NE	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			731.00		0.00	
26-ene.-16	D-23	560.00	C 841	VINIMEX CALDER PARA DECORACION DE CA	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			384.00		0.00	
											30,192.00	30,192.00
26-ene.-16	I-26	1,140.00	29/01/2016	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			822,603.59		0.00	
26-ene.-16	I-26	1,140.00	04702	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	4.2.1.2.0---00013	Del fondo de infraestructura social munic			0.00		822,603.59	
											822,603.59	822,603.59
26-ene.-16	I-27	1,141.00	29/01/2016	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			458,822.05		0.00	
26-ene.-16	I-27	1,141.00	04703	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4.2.1.2.0---00013	Del fondo para el fortalecimiento municip			0.00		458,822.05	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 99 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											458,822.05	458,822.05
26-ene.-16	D-53	1,067.00	0075	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 26/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		33,492.00	
26-ene.-16	D-53	1,067.00	27012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 26/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			33,492.00		0.00	
											33,492.00	33,492.00
26-ene.-16	G-66	78.00	164	PAGO POR GASTOS DEL 2015 POR ACTUCIO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		23,200.00	
26-ene.-16	G-66	78.00	26/01/15	PAGO POR GASTOS DEL 2015 POR ACTUCIO	2.1.2.9.0---01666	GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV			23,200.00		0.00	
											23,200.00	23,200.00
26-ene.-16	G-67	79.00	165	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00	
											0.00	0.00
26-ene.-16	G-70	82.00	26/01/16	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			0.00		28.78	
26-ene.-16	G-70	82.00	167	SERVICIO DE VIATICOS Y MATERIAL PARA CU	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		2,000.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,308.00		0.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,308.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	J-199343	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			405.78		0.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	J-199343	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		405.78	
26-ene.-16	G-70	82.00	V-1988087	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA	2.1.1.2.0---01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV			315.00		0.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	V-1988087	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA	2.1.1.2.0---01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV			0.00		315.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	41F3E5F	SORGO, SOYA Y MALESA	2.1.1.2.0---01795	RODRIGUEZ PELAYO GLORIA			873.00		0.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	41F3E5F	SORGO, SOYA Y MALESA	2.1.1.2.0---01795	RODRIGUEZ PELAYO GLORIA			0.00		873.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	921	SALVADO DE TRIGO Y MAIZ QUQUEBRADO	2.1.1.2.0---01796	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA			435.00		0.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	921	SALVADO DE TRIGO Y MAIZ QUQUEBRADO	2.1.1.2.0---01796	PALOMERA SANCHEZ ZORAYA			0.00		435.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	921	SALVADO DE TRIGO Y MAIZ QUQUEBRADO	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			435.00		0.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	41F3E5F	SORGO, SOYA Y MALESA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			873.00		0.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	J-199343	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			405.78		0.00	
26-ene.-16	G-70	82.00	V-1988087	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			315.00		0.00	
											5,365.56	5,365.56
26-ene.-16	G-71	83.00	166	PAGO DE GASTOS DEL 2015	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		857.38	
26-ene.-16	G-71	83.00	26/01/16	PAGO DE GASTOS DEL 2015	2.1.2.9.0---07312	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA			857.38		0.00	
											857.38	857.38
27-ene.-16	I-18	673.00	27/01/2016	EFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			45,298.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 100 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
27-ene.-16	I-18	673.00	371	CHEQUE	1.1.1.1.0--11481	CAJA CARLOS TESORERIA					32,752.00	0.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	27/01/2016	PAGO POR TARJETAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANO					457.00	0.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	27/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANO					0.00	0.77	
27-ene.-16	I-18	673.00	27/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANO					0.00	4.80	
27-ene.-16	I-18	673.00	27/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					4.80	0.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	27/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	4.80	
27-ene.-16	I-18	673.00	27/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.77	0.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	27/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.77	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457851	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	195.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457851	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-29.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457852	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	408.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457852	DESC 50%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-204.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457853	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	170.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457853	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-26.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457854	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	169.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457855	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	169.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457855	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-25.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457856	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	5,175.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457856	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-776.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457857	DESC 15%	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-14.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457857	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	92.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457858	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	1,758.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457858	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-264.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457859	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	1,200.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457859	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-180.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457860	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	374.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457860	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-56.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457861	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	178.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457861	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-27.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457862	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	170.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457862	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-26.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457865	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	201.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457865	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-30.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457866	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	157.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457866	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-24.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457867	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	102.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457867	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-15.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457868	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	406.00	
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457868	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-61.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 101 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457869	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	171.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457869	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-26.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457870	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	211.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457870	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-32.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457871	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	179.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457871	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-27.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457872	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	365.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457872	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-55.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457873	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	453.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457873	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-68.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457874	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	37.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457875	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	111.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457875	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-17.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457876	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	2,694.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457876	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-404.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457877	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	2,009.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457877	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-301.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457878	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	698.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457878	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-105.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457879	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,209.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457879	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-181.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457880	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	144.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457880	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-22.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457881	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	710.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457881	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-107.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457864	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	169.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457864	PREDIAL URBANO	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-25.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457854	PREDIAL RUSTICO	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	22.00
27-ene.-16	I-18	673.00	E1457874	PREDIAL URBANO	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	5.00
27-ene.-16	I-18	673.00	385	AUTORIZACION AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	105.00
27-ene.-16	I-18	673.00	386	SOLICITUD INSCRIPCION	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	372.00
27-ene.-16	I-18	673.00	386	TRANSMISION	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	186.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1265	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1265	DESC15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1265	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1265	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1266	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1266	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1266	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 102 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-ene.-16	I-18	673.00	1266	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1267	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1267	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1267	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1268	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1268	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1268	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1268	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1269	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1269	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1269	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1269	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1270	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1270	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1270	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1270	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-81.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1273	DESC 15%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1273	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1273	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1273	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1274	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1274	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1274	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1274	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1275	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1275	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1275	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1275	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1276	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1276	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1276	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1276	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1277	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1277	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1277	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1277	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1278	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1278	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1278	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 103 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-ene.-16	I-18	673.00	1278	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1279	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1279	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1279	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1279	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1280	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1280	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1280	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1280	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1281	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1281	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1281	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1281	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1282	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1282	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1282	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1282	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1283	DESC 50%	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1283	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1283	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1283	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1284	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1284	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1284	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1284	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1285	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1285	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1285	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1285	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1286	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1286	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1286	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1286	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1287	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1287	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1287	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1287	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1288	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1288	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 104 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-ene.-16	I-18	673.00	1288	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
27-ene.-16	I-18	673.00	1288	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3554	ANOTACION MARGINAL	4.1.4.3.0---00012	Anotaciones e inserciones en actas					0.00	450.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3554	ANOTACION MARGINAL	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3555	ANOTACION MARGINAL	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3556	UNQA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3557	UNQA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3558	UNQA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3559	UNQA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3560	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	65.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3562	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3563	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	38.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3564	UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	40.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3565	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3566	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3568	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3569	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3570	CUATRO CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	376.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3571	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3572	DOS CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	80.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3573	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3553	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	14.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3574	LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
27-ene.-16	I-18	673.00	065	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
27-ene.-16	I-18	673.00	068	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
27-ene.-16	I-18	673.00	069	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
27-ene.-16	I-18	673.00	072	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
27-ene.-16	I-18	673.00	073	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
27-ene.-16	I-18	673.00	075	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
27-ene.-16	I-18	673.00	076	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
27-ene.-16	I-18	673.00	077	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
27-ene.-16	I-18	673.00	079	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
27-ene.-16	I-18	673.00	080	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	566.00
27-ene.-16	I-18	673.00	082	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
27-ene.-16	I-18	673.00	073	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	67.00
27-ene.-16	I-18	673.00	074	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	67.00
27-ene.-16	I-18	673.00	072	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00
27-ene.-16	I-18	673.00	075	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00
27-ene.-16	I-18	673.00	080	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,974.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 105 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-ene.-16	I-18	673.00	081	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3553	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	191.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3560	LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	55.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3560	LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	22.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3567	LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	36.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3567	LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	14.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3553	LICENCIA 2016	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	15.00
27-ene.-16	I-18	673.00	384	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	78.00
27-ene.-16	I-18	673.00	386	SOLICITUD INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	58.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3560	LICENCIA 2015	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3567	LICENCIA 2015	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00
27-ene.-16	I-18	673.00	3553	LICENCIA 2015	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00
27-ene.-16	I-18	673.00	065	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	066	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	067	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	068	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	069	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	070	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	071	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	072	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	073	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	074	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	075	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	076	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	077	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	078	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	079	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	080	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	081	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	082	LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00
27-ene.-16	I-18	673.00	002350	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,449.00
27-ene.-16	I-18	673.00	002351	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	845.00
27-ene.-16	I-18	673.00	002352	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	801.00
27-ene.-16	I-18	673.00	002353	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	11,319.00
27-ene.-16	I-18	673.00	002353	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,964.00
27-ene.-16	I-18	673.00	002353	ZOFEMAT	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	10,105.00
27-ene.-16	I-18	673.00	27/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					4.80	0.00
27-ene.-16	I-18	673.00	27/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.77	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 106 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											78,518.14	78,518.14
27-ene.-16	I-25	1,139.00	28/01/2016	FONDO DE COMPESACION DE I.S.A.N	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			12,495.51	0.00		
27-ene.-16	I-25	1,139.00	5400	FONDO DE COMPESACION DE I.S.A.N	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	12,495.51		
											12,495.51	12,495.51
27-ene.-16	D-54	1,069.00	0058	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	45,298.00		
27-ene.-16	D-54	1,069.00	28012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			45,298.00	0.00		
											45,298.00	45,298.00
27-ene.-16	D-55	1,070.00	0058	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	24,388.00		
27-ene.-16	D-55	1,070.00	28012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			24,388.00	0.00		
											24,388.00	24,388.00
27-ene.-16	D-56	1,071.00	0058	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	1,099.00		
27-ene.-16	D-56	1,071.00	28012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,099.00	0.00		
											1,099.00	1,099.00
27-ene.-16	D-57	1,072.00	0058	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	5,000.00		
27-ene.-16	D-57	1,072.00	28012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			5,000.00	0.00		
											5,000.00	5,000.00
27-ene.-16	D-58	1,074.00	0058	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00	2,265.00		
27-ene.-16	D-58	1,074.00	28012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 27/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			2,265.00	0.00		
											2,265.00	2,265.00
27-ene.-16	G-72	84.00	21/01/16	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			0.00	1.00		
27-ene.-16	G-72	84.00	170	SERVICIO DE TELFONIA CELULAR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	8,646.00		
27-ene.-16	G-72	84.00	51044485	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			4,155.00	0.00		
27-ene.-16	G-72	84.00	51044485	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00	4,155.00		
27-ene.-16	G-72	84.00	51028298	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			2,493.00	0.00		
27-ene.-16	G-72	84.00	51028298	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00	2,493.00		
27-ene.-16	G-72	84.00	51282940	SERVICIO DE TELFONIA CELULAR	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			1,999.00	0.00		
27-ene.-16	G-72	84.00	51282940	SERVICIO DE TELFONIA CELULAR	2.1.1.2.0---00409	RADIOMOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.			0.00	1,999.00		
27-ene.-16	G-72	84.00	51044485	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			4,155.00	0.00		
27-ene.-16	G-72	84.00	51028298	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			2,493.00	0.00		
27-ene.-16	G-72	84.00	51282940	SERVICIO DE TELFONIA CELULAR	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA CELULAR			1,999.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 107 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											17,294.00	17,294.00
27-ene.-16	G-82	94.00	169	APOYO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO D	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		6,000.00	
27-ene.-16	G-82	94.00	0343	APOYO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO D	2.1.1.5.0---11656	PEREZ CHAVARIN ROSA ELIA			6,000.00		0.00	
27-ene.-16	G-82	94.00	0343	APOYO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO D	2.1.1.5.0---11656	PEREZ CHAVARIN ROSA ELIA			0.00		6,000.00	
27-ene.-16	G-82	94.00	0343	APOYO COMO ENFERMERA EN EL CENTRO D	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			6,000.00		0.00	
											12,000.00	12,000.00
27-ene.-16	G-119	161.00	70309915160	UNA FACTURA POR CONCEPTO GAS PARA E	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,050.40	
27-ene.-16	G-119	161.00	27/08/2016	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		8.90	
27-ene.-16	G-119	161.00	27/08/2016	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1.42	
27-ene.-16	G-119	161.00	6883	UNA FACTURA POR CONCEPTO GAS PARA E	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			1,050.40		0.00	
27-ene.-16	G-119	161.00	6883	UNA FACTURA POR CONCEPTO GAS PARA E	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			0.00		1,050.40	
27-ene.-16	G-119	161.00	27/08/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		0.00	
27-ene.-16	G-119	161.00	27/08/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		1.42	
27-ene.-16	G-119	161.00	27/08/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		0.00	
27-ene.-16	G-119	161.00	27/08/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		8.90	
27-ene.-16	G-119	161.00	6883	UNA FACTURA POR CONCEPTO GAS PARA E	5.1.3.1.0---00004	GAS			1,050.40		0.00	
27-ene.-16	G-119	161.00	27/08/2016	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
27-ene.-16	G-119	161.00	27/08/2016	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
											2,121.44	2,121.44
27-ene.-16	G-121	171.00	127030987303	ABONO A DEUDA 2015 A QUIMICOS PARA E	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		7,656.00	
27-ene.-16	G-121	171.00	27/01/2016	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		8.90	
27-ene.-16	G-121	171.00	27/01/2016	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1.42	
27-ene.-16	G-121	171.00	27/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		0.00	
27-ene.-16	G-121	171.00	27/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		1.42	
27-ene.-16	G-121	171.00	27/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		0.00	
27-ene.-16	G-121	171.00	27/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		8.90	
27-ene.-16	G-121	171.00	27/01/2016	ABONO A DEUDA 2015 A QUIMICOS PARA E	2.1.2.9.0---00692	QUIMICOS PARA EL AGUA DE NAYARIT SA DE CV			7,656.00		0.00	
27-ene.-16	G-121	171.00	27/01/2016	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00	
27-ene.-16	G-121	171.00	27/01/2016	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00	
											7,676.64	7,676.64
28-ene.-16	D-15	510.00	64AF0CA	RENTA DE TARIMAS PARA EL EVENTO DEL D	2.1.1.2.0---01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA			4,640.00		0.00	
28-ene.-16	D-15	510.00	64AF0CA	RENTA DE TARIMAS PARA EL EVENTO DEL D	2.1.1.2.0---01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA			0.00		4,640.00	
28-ene.-16	D-15	510.00	64AF0CA	RENTA DE TARIMAS PARA EL EVENTO DEL D	2.1.2.9.0---01823	RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA			0.00		4,640.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 108 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
28-ene.-16	D-15	510.00	64AF0CA	RENTA DE TARIMAS PARA EL EVENTO DEL D	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,640.00	0.00	
											9,280.00	9,280.00	
28-ene.-16	D-18	523.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,150.00	0.00	
28-ene.-16	D-18	523.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,150.00	
28-ene.-16	D-18	523.00	B 427	FILTRO DE AIRE Y DE GASOLINA PARA CHEV	2.1.1.2.0---11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					300.00	0.00	
28-ene.-16	D-18	523.00	B 427	FILTRO DE AIRE Y DE GASOLINA PARA CHEV	2.1.1.2.0---11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					0.00	300.00	
28-ene.-16	D-18	523.00	B 253	ACUMULADOR CCA650 PARA MOTOCONFO	2.1.1.2.0---11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					1,850.00	0.00	
28-ene.-16	D-18	523.00	B 253	ACUMULADOR CCA650 PARA MOTOCONFO	2.1.1.2.0---11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					0.00	1,850.00	
28-ene.-16	D-18	523.00	28/01/2016	ACUMULADOR CCA650 PARA MOTOCONFO	2.1.2.9.0---11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					0.00	2,150.00	
28-ene.-16	D-18	523.00	B 427	FILTRO DE AIRE Y DE GASOLINA PARA CHEV	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					300.00	0.00	
28-ene.-16	D-18	523.00	B 253	ACUMULADOR CCA650 PARA MOTOCONFO	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,850.00	0.00	
											6,450.00	6,450.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	28012016	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					57,357.00	0.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457883	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	479.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457883	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-72.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457884	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	210.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457884	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-32.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457885	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	665.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457885	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-100.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457886	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	488.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457886	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-244.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457887	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	158.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457887	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-24.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457888	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	231.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457888	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-35.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457889	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	631.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457889	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-316.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457890	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	502.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457890	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-75.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457891	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	922.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457891	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	-138.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457892	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	239.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457892	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-36.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457893	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	1,116.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457893	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-167.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457894	. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	543.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457894	DESC., PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	-81.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 109 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457895	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios urbanos					0.00	174.00
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457895	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios urbanos					0.00	-26.00
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457896	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios urbanos					0.00	1,092.00
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457896	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios urbanos					0.00	-450.00
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457897	PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios urbanos					0.00	874.00
28-ene.-16	I-19	675.00	E1457897	DESC. PAGO DEL PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios urbanos					0.00	-131.00
28-ene.-16	I-19	675.00	387	AUTORIZACION DE AVALUO DEL 2016	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	105.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1289	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1289	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1289	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1289	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1290	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1290	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1290	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1290	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1291	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1291	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1291	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1291	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1292	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1292	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1292	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1292	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1293	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	1,491.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1293	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	298.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1293	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	45.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1294	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1294	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1294	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1294	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1295	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1295	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1295	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1295	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1296	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1296	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1296	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1296	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1297	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	918.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 110 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28-ene.-16	I-19	675.00	1297	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	184.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1297	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	27.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1298	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1298	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1298	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1298	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1299	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1299	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1299	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1299	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1300	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	519.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1300	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	104.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1300	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1302	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1302	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1302	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
28-ene.-16	I-19	675.00	1302	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
28-ene.-16	I-19	675.00	3575	PAGO DE UNA CERTIFICACION 2016	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
28-ene.-16	I-19	675.00	3576	PAGO DE DOS CERTIFICACIONES 2016	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	188.00
28-ene.-16	I-19	675.00	3577	PAGO DE LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,920.00
28-ene.-16	I-19	675.00	3577	PAGO DE LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	191.00
28-ene.-16	I-19	675.00	3578	PAGO DE UNA CERTIFICACION 2016	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
28-ene.-16	I-19	675.00	3579	PAGO DE UNA CERTIFICACION 2016	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00
28-ene.-16	I-19	675.00	3580	PAGO DE LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,690.00
28-ene.-16	I-19	675.00	3580	PAGO DE LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	191.00
28-ene.-16	I-19	675.00	3581	PAGO DE LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,604.00
28-ene.-16	I-19	675.00	3581	PAGO DE LICENCIA 2015	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	191.00
28-ene.-16	I-19	675.00	083	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,978.00
28-ene.-16	I-19	675.00	083	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	67.00
28-ene.-16	I-19	675.00	083	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
28-ene.-16	I-19	675.00	086	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
28-ene.-16	I-19	675.00	087	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	67.00
28-ene.-16	I-19	675.00	087	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
28-ene.-16	I-19	675.00	088	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
28-ene.-16	I-19	675.00	089	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00
28-ene.-16	I-19	675.00	089	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
28-ene.-16	I-19	675.00	091	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00
28-ene.-16	I-19	675.00	092	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,974.00
28-ene.-16	I-19	675.00	092	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 111 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
28-ene.-16	I-19	675.00	093	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,974.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	093	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	096	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	097	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	97.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	1293	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	227.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	1297	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	311.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	1300	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	62.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	3577	PAGO DE LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	604.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	3580	PAGO DE LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	697.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	3581	PAGO DE LICENCIA 2015	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	33.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	097	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	201.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	3577	PAGO DE LICENCIA 2015	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	3580	PAGO DE LICENCIA 2015	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	3581	PAGO DE LICENCIA 2015	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	083	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	084	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	69.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	085	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	086	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	087	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	088	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	089	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	090	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	091	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	092	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	093	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	094	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	095	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	096	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	097	PAGO DE LICENCIA 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
28-ene.-16	I-19	675.00	2354	PAGO ZONA FEDERAL 2016	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	372.00	
												57,357.00	57,357.00
28-ene.-16	D-27	728.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,250.00	0.00	
28-ene.-16	D-27	728.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,250.00	
28-ene.-16	D-27	728.00	B 426	ROTOR, TOPA Y MODULO DE ENCENDIDO P	2.1.1.2.0---11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					2,250.00	0.00	
28-ene.-16	D-27	728.00	B 426	ROTOR, TOPA Y MODULO DE ENCENDIDO P	2.1.1.2.0---11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					0.00	2,250.00	
28-ene.-16	D-27	728.00	B 426	ROTOR, TOPA Y MODULO DE ENCENDIDO P	2.1.2.9.0---11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					0.00	2,250.00	
28-ene.-16	D-27	728.00	B 426	ROTOR, TOPA Y MODULO DE ENCENDIDO P	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,250.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 112 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											6,750.00	6,750.00
28-ene.-16	D-60	1,077.00	0023	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 28/01/20	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		57,357.00	
28-ene.-16	D-60	1,077.00	28012016	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 28/01/20	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			57,357.00		0.00	
											57,357.00	57,357.00
28-ene.-16	D-67	1,124.00	20266	PAGO PREDIAL CUENTA 1,156 R	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,156.00		0.00	
28-ene.-16	D-67	1,124.00	20266	PAGO PREDIAL CUENTA 1,156 R	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS			0.00		1,156.00	
											1,156.00	1,156.00
28-ene.-16	D-68	1,125.00	20268	PAGO DE ZONA FEDERAL DGZF-72/908	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			25,148.00		0.00	
28-ene.-16	D-68	1,125.00	20268	PAGO DE ZONA FEDERAL DGZF-72/908	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS			0.00		25,148.00	
											25,148.00	25,148.00
28-ene.-16	D-69	1,126.00	20264	PAGO PREDIAL CUENTA 1,167 R.	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,421.00		0.00	
28-ene.-16	D-69	1,126.00	20264	PAGO PREDIAL CUENTA 1,167 R.	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS			0.00		1,421.00	
											1,421.00	1,421.00
28-ene.-16	D-70	1,128.00	20267	PAGO PREDIAL CUENTA 1,163 R.	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			2,613.00		0.00	
28-ene.-16	D-70	1,128.00	20267	PAGO PREDIAL CUENTA 1,163 R.	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS			0.00		2,613.00	
											2,613.00	2,613.00
28-ene.-16	D-71	1,129.00	20265	PAGO PREDIAL CUENTA 1166 R	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			21,203.00		0.00	
28-ene.-16	D-71	1,129.00	20265	PAGO PREDIAL CUENTA 1166 R	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS			0.00		21,203.00	
											21,203.00	21,203.00
28-ene.-16	D-72	1,130.00	20263	PAGO PREDIAL CUENTA 1164 R	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			70.00		0.00	
28-ene.-16	D-72	1,130.00	20263	PAGO PREDIAL CUENTA 1164 R	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS			0.00		70.00	
											70.00	70.00
28-ene.-16	G-122	178.00	28/01/2016	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1.42	
28-ene.-16	G-122	178.00	28/01/2016	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		8.90	
28-ene.-16	G-122	178.00	128031054293	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICI	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		530.00	
28-ene.-16	G-122	178.00	28/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		0.00	
28-ene.-16	G-122	178.00	28/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		8.90	
28-ene.-16	G-122	178.00	28/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		0.00	
28-ene.-16	G-122	178.00	28/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		1.42	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 113 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
28-ene.-16	G-122	178.00	22911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICI	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			530.00		0.00		
28-ene.-16	G-122	178.00	22911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICI	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00			530.00	
28-ene.-16	G-122	178.00	22911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICI	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			530.00		0.00		
28-ene.-16	G-122	178.00	28/01/2016	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00		
28-ene.-16	G-122	178.00	28/01/2016	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00		
											1,080.64	1,080.64	
28-ene.-16	G-123	182.00	128031054019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICI	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		530.00		
28-ene.-16	G-123	182.00	28/01/2016	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1.42	
28-ene.-16	G-123	182.00	28/01/2016	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			8.90	
28-ene.-16	G-123	182.00	28/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		0.00		
28-ene.-16	G-123	182.00	28/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			8.90	
28-ene.-16	G-123	182.00	28/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		0.00		
28-ene.-16	G-123	182.00	28/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			1.42	
28-ene.-16	G-123	182.00	22912	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICI	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			530.00		0.00		
28-ene.-16	G-123	182.00	22912	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICI	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00			530.00	
28-ene.-16	G-123	182.00	22912	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICI	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			530.00		0.00		
28-ene.-16	G-123	182.00	28/01/2016	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00		
28-ene.-16	G-123	182.00	28/01/2016	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00		
											1,080.64	1,080.64	
28-ene.-16	G-125	188.00	128031054019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICI	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		380.00		
28-ene.-16	G-125	188.00	28/01/2016	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1.42	
28-ene.-16	G-125	188.00	28/01/2016	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			8.90	
28-ene.-16	G-125	188.00	28/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.90		0.00		
28-ene.-16	G-125	188.00	28/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			8.90	
28-ene.-16	G-125	188.00	28/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.42		0.00		
28-ene.-16	G-125	188.00	28/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			1.42	
28-ene.-16	G-125	188.00	22913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICI	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			380.00		0.00		
28-ene.-16	G-125	188.00	22913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICI	2.1.1.2.0---01061	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00			380.00	
28-ene.-16	G-125	188.00	22913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICI	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			380.00		0.00		
28-ene.-16	G-125	188.00	28/01/2016	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.90		0.00		
28-ene.-16	G-125	188.00	28/01/2016	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.42		0.00		
											780.64	780.64	
29-ene.-16	D-4	104.00	29/01/2016	PAGO DE PRESTAMO DEL RECURSO DE FOR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			136,000.00		0.00		
29-ene.-16	D-4	104.00	29/01/2016	PAGO DE PRESTAMO DEL RECURSO DE FOR	1.1.1.9.0---01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA			0.00			136,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 114 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
												136,000.00	136,000.00
29-ene.-16	D-5	107.00	29/01/2016	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			100,000.00		0.00		
29-ene.-16	D-5	107.00	29/01/2016	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE 05305	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA			0.00			100,000.00	
												100,000.00	100,000.00
29-ene.-16	D-6	110.00	29/01/2016	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			100,000.00		0.00		
29-ene.-16	D-6	110.00	29/01/2016	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE 05305	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			0.00			100,000.00	
												100,000.00	100,000.00
29-ene.-16	D-7	115.00	29/01/2016	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE 05305	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			100,000.00		0.00		
29-ene.-16	D-7	115.00	29/01/2016	PRESTAMO AL RECURSO CORRIENTE 05305	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			0.00			100,000.00	
												100,000.00	100,000.00
29-ene.-16	D-16	515.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,314.80		0.00		
29-ene.-16	D-16	515.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			9,314.80	
29-ene.-16	D-16	515.00	OFAQ 56978	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	2.1.1.2.0---00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			9,314.80		0.00		
29-ene.-16	D-16	515.00	OFAQ 56978	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	2.1.1.2.0---00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			0.00			9,314.80	
29-ene.-16	D-16	515.00	OFAQ 56978	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	2.1.2.9.0---00600	RADIAL LLANTAS SA DE CV			0.00			9,314.80	
29-ene.-16	D-16	515.00	OFAQ 56978	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			9,314.80		0.00		
												27,944.40	27,944.40
29-ene.-16	I-20	676.00	30012016	INGRESOS 29 DE ENERO DEL 2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			77,763.00		0.00		
29-ene.-16	I-20	676.00	30012016	INGRESOS 29 DE ENERO DEL 2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,031.00		0.00		
29-ene.-16	I-20	676.00	30012016	INGRESOS 29 DE ENERO DEL 2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			30,000.00		0.00		
29-ene.-16	I-20	676.00	30012016	INGRESOS 29 DE ENERO DEL 2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			6,302.00		0.00		
29-ene.-16	I-20	676.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		2.56		
29-ene.-16	I-20	676.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			15.98	
29-ene.-16	I-20	676.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			15.98		0.00		
29-ene.-16	I-20	676.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			15.98	
29-ene.-16	I-20	676.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			2.56		0.00		
29-ene.-16	I-20	676.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		2.56		
29-ene.-16	I-20	676.00	1303	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.1.1.0---00012	Función de circo y espectáculos de carpa			0.00			-82.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3598	IMP. SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	4.1.1.1.0---00012	Conciertos, presentación de artistas, con			0.00			30,000.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457900	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.1.0---00012	Función de circo y espectáculos de carpa			0.00			955.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	389	REGULARIZACION DE PREDIO	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00			70.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457898	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios urbanos			0.00			1,628.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457898	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedrios urbanos			0.00			-244.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 116 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457920	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-34.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457921	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,024.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457921	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-154.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457922	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	129.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457922	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios rústicos					0.00	-19.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457923	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	2,850.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457924	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	416.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457924	DESC.PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-62.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457925	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	114.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457925	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-17.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457926	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	267.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457926	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-40.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457927	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	19.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457928	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	56.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457928	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-8.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457929	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	246.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457929	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-37.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457930	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	304.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457931	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	341.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457931	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-51.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457932	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	304.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457932	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-46.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457933	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	217.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457934	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	217.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457934	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-33.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457935	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	275.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457935	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-41.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457936	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	462.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457936	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-69.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457937	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	127.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457937	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-19.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457938	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	662.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457938	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-99.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457939	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	765.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457939	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-115.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457940	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,050.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457940	DSEC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-157.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457941	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	412.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457941	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-62.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 117 de 138
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457942	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	244.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457942	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-37.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457943	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	479.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457943	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-72.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457944	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	1,364.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457944	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-205.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457945	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	546.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457945	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457946	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	898.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457946	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-449.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457947	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	446.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457947	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-67.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457949	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	471.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457949	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-71.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457950	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	367.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457950	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-55.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457951	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	465.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457951	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-70.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457952	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	441.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457952	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-66.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457953	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	529.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457953	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-79.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457954	PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	307.00
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457954	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Pedios urbanos					0.00	-46.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1328	PAGO DE AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	388	CERTIFICADO DE NO ADEUDO 2016	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	78.00
29-ene.-16	I-20	676.00	389	DICTAMEN CATASTRAL	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	372.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1303	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1303	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1303	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1304	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1304	DESC.PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1304	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1304	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1306	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1306	DESC.PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1306	.PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1306	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1307	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 118 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-ene.-16	I-20	676.00	1307	DESC.PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1307	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1307	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1308	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1308	DESC.PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1308	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1308	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1309	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1309	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1309	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1309	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1310	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1310	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1310	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1310	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1311	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1311	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1311	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1312	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	1,023.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1312	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	31.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1313	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1313	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1313	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1313	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1314	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1314	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1314	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1315	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1315	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1315	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1315	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1316	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1316	DES. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1316	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1316	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1317	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1317	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1317	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1317	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 119 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-ene.-16	I-20	676.00	1318	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1318	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1318	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1318	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1319	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1319	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1319	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1319	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1320	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1320	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1320	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1320	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1321	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1321	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1321	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1321	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1322	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1322	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1322	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1322	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1323	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1323	DESC.PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1323	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1323	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1324	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1324	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1324	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1324	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1325	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1325	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1325	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1326	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1326	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1326	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1326	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1327	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1327	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1327	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00
29-ene.-16	I-20	676.00	1327	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 120 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
29-ene.-16	I-20	676.00	1328	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	1328	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-82.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	1328	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	1329	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	1329	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	1329	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	1329	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	1330	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	544.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	1330	DESC. PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-272.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	1330	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	109.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	1330	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3582	PAGO DE UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3583	PAGO DE UNA CERTIFICACION DE AGUA POT	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	78.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3585	UN CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3586	UN CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3587	UN CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3588	PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION HOT	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	13,720.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3595	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3590	UNA CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL.	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3599	CONSTANCIA DE DOMICILIO	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	40.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3600	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	099	LICENCIA REST.	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	100	LICENCIA REST.	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,583.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	100	LICENCIA REST.	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	101	LICENCIA REST.	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	102	LICENCIA REST.	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,974.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	102	LICENCIA REST.	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	201.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3589	LICENCIA DE CONSTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias de construcción					0.00	15,271.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3591	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial					0.00	150.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3592	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	94.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3593	UNA MATANZA	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	76.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	3594	UNA MATANZA	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	76.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	1312	PAGO DEL AGUA 2016	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	132.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457912	INFRACCION PAGO PREDIAL 2016	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	9.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457923	DESC. PAGO PREDIAL 2016	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	1,226.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457927	INFRACCION PAGO PREDIAL 2016	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	2.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457930	INFRACCION PAGO PREDIAL 2016	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	40.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	E1457933	PAGO PREDIAL 2016	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	28.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	389	INSCRIPCION CATASTRAL	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	58.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 121 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
29-ene.-16	I-20	676.00	098	LICENCIA REST.	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	099	LICENCIA REST.	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	100	LICENCIA REST.	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	101	LICENCIA REST.	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	102	LICENCIA REST.	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	2356	PAGO ZONA FEDERAL.	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,556.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	2357	PAGO ZONA FEDERAL.	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	578.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					15.98	0.00	
29-ene.-16	I-20	676.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					2.56	0.00	
											115,133.08	115,133.08	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	29/01/2016	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA					3,866.00	0.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	992	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	576.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	992	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-288.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	992	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	9.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	993	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	993	AGUA 2015	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	549.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	994	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	490.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	994	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	995	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	9.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	995	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	576.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	995	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-288.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	996	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	576.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	996	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-288.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	996	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	9.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	997	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	997	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	490.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	998	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	549.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	998	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	1000	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	9.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	1000	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	576.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	1000	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	-288.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	1924498	UNA CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	100.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	1924499	4 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	400.00	
29-ene.-16	I-21	1,105.00	993	AGUA 2015	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	34.00	
											3,866.00	3,866.00	
29-ene.-16	D-25	626.00	29-01-16	ABONO A PRESTAMO	1.1.2.6.0---11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					0.00	2,573.08	
29-ene.-16	D-25	626.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,263.08	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 122 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
29-ene.-16	D-25	626.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,263.08	
29-ene.-16	D-25	626.00	7311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL LCP JUAN R	2.1.1.2.0---00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					310.00	0.00	
29-ene.-16	D-25	626.00	7311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL LCP JUAN R	2.1.1.2.0---00416	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA					0.00	310.00	
29-ene.-16	D-25	626.00	J-197319	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00	
29-ene.-16	D-25	626.00	J-197319	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00	
29-ene.-16	D-25	626.00	J-198098	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.62	0.00	
29-ene.-16	D-25	626.00	J-198098	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.62	
29-ene.-16	D-25	626.00	J-199024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					730.06	0.00	
29-ene.-16	D-25	626.00	J-199024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	730.06	
29-ene.-16	D-25	626.00	N1250961	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL LCP J	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					632.40	0.00	
29-ene.-16	D-25	626.00	N1250961	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL LCP J	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	632.40	
29-ene.-16	D-25	626.00	N1250961	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL LCP J	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					632.40	0.00	
29-ene.-16	D-25	626.00	J-197319	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
29-ene.-16	D-25	626.00	J-198098	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.62	0.00	
29-ene.-16	D-25	626.00	J-199024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					730.06	0.00	
29-ene.-16	D-25	626.00	7311	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL LCP JUAN R	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					310.00	0.00	
												7,409.24	7,409.24

29-ene.-16	G-74	86.00	29-01-16	SOBRANTE DE CHEQUE N°172	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			5,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	172	VEINTISIETE ORDENES DE PAGO CON RECIB	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	78,362.63
29-ene.-16	G-74	86.00	361	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			2,500.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	361	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			0.00	2,500.00
29-ene.-16	G-74	86.00	355	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00250	GUTIERREZ LOPEZ ELEUTERIO			2,500.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	355	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00250	GUTIERREZ LOPEZ ELEUTERIO			0.00	2,500.00
29-ene.-16	G-74	86.00	360	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	360	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00	1,600.00
29-ene.-16	G-74	86.00	352	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO			2,500.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	352	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO			0.00	2,500.00
29-ene.-16	G-74	86.00	345	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			2,999.99	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	345	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			0.00	2,999.99
29-ene.-16	G-74	86.00	239	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00327	HERNANDEZ MORA DELECIA			2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	239	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00327	HERNANDEZ MORA DELECIA			0.00	2,000.00
29-ene.-16	G-74	86.00	371	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00334	MACEDO JUAREZ ALONDRA SUSANA			2,769.36	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	371	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00334	MACEDO JUAREZ ALONDRA SUSANA			0.00	2,769.36
29-ene.-16	G-74	86.00	351	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00357	GARCIA JOYA EDGAR			3,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	351	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00357	GARCIA JOYA EDGAR			0.00	3,000.00
29-ene.-16	G-74	86.00	350	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO			2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	350	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO			0.00	2,000.00
29-ene.-16	G-74	86.00	358	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00361	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI			3,750.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 123 de 138
LIBRO DIARIO													Hora: 03:42:52p. m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016													Fecha: 25-nov.-2016
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE			PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-74	86.00	358	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00361	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI					0.00	3,750.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	344	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					2,999.99	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	344	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	2,999.99	
29-ene.-16	G-74	86.00	346	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00363	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA					3,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	346	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---00363	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA					0.00	3,000.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	356	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---01874	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					2,500.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	356	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---01874	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	2,500.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	357	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					3,844.57	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	357	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					0.00	3,844.57	
29-ene.-16	G-74	86.00	381	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	381	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	368	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	368	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	354	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					2,733.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	354	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					0.00	2,733.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	370	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---08416	BECERRA VALDEZ MIGUEL					2,700.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	370	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---08416	BECERRA VALDEZ MIGUEL					0.00	2,700.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	349	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---09023	PIÑA BERNAL EVELIA					2,769.36	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	349	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---09023	PIÑA BERNAL EVELIA					0.00	2,769.36	
29-ene.-16	G-74	86.00	347	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11010	VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER					3,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	347	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11010	VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER					0.00	3,000.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	348	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	348	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36	
29-ene.-16	G-74	86.00	367	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	367	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,000.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	366	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	366	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11518	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL					0.00	2,000.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	369	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	369	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	365	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11623	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL					3,400.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	365	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11623	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL					0.00	3,400.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	359	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11652	GARCIA RESENDIZ ALEJANDRA					3,750.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	359	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11652	GARCIA RESENDIZ ALEJANDRA					0.00	3,750.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	353	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					3,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	353	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	2.1.1.1.0---11657	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH					0.00	3,000.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	347	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	348	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	353	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-74	86.00	381	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 124 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-ene.-16	G-74	86.00	344	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	345	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	346	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	349	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	350	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	351	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	352	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	354	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	355	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	356	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	357	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,844.57	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	358	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,750.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	359	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,750.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	360	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	361	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	365	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	366	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	367	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	368	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	369	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	370	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,700.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	239	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-74	86.00	371	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
											151,725.26	151,725.26
29-ene.-16	G-89	103.00	29/01/2016	PAGO DE PRESTAMO AL RECURSO CORRIEN	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	136,000.00
29-ene.-16	G-89	103.00	29/01/2016	PAGO DE PRESTAMO AL RECURSO CORRIEN	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					136,000.00	0.00
											136,000.00	136,000.00
29-ene.-16	G-91	106.00	29/01/2016	PRESTAMO DEL RECURSO DE FORTALECIMI	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	100,000.00
29-ene.-16	G-91	106.00	29/01/2016	PRESTAMO DEL RECURSO DE FORTALECIMI	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					100,000.00	0.00
											100,000.00	100,000.00
29-ene.-16	G-92	108.00	29/01/2016	PRESTAMO DEL RECURSO DE INFRAESTRUC	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	100,000.00
29-ene.-16	G-92	108.00	29/01/2016	PRESTAMO DEL RECURSO DE INFRAESTRUC	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					100,000.00	0.00
											100,000.00	100,000.00
29-ene.-16	G-93	109.00	171	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	13,653.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 125 de 138	
LIBRO DIARIO													Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016													Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
29-ene.-16	G-93	109.00	ICABO178009	TELEFONO INALAMAMBRICO, DUO MOTORO	1.2.4.1.1---00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					739.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	ICABO178009	TELEFONO INALAMAMBRICO, DUO MOTORO	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					739.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	ICABO178009	TELEFONO INALAMAMBRICO, DUO MOTORO	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	739.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	8E066C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---01156	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL					1,152.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	8E066C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---01156	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL					0.00	1,152.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A152	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	2.1.1.2.0---01778	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ					1,900.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A152	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	2.1.1.2.0---01778	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ					0.00	1,900.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A153	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	2.1.1.2.0---01778	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ					1,960.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A153	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	2.1.1.2.0---01778	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ					0.00	1,960.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A154	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	2.1.1.2.0---01778	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ					1,990.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A154	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	2.1.1.2.0---01778	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ					0.00	1,990.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A155	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	2.1.1.2.0---01778	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ					1,940.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A155	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	2.1.1.2.0---01778	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ					0.00	1,940.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A156	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	2.1.1.2.0---01778	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ					1,980.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A156	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	2.1.1.2.0---01778	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ					0.00	1,980.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	2.1.1.2.0---01778	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ					1,992.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	2.1.1.2.0---01778	HERNANDEZ CONTRERAS MARIA DE LA CRUZ					0.00	1,992.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	8E066C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,152.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A152	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,900.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A153	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,960.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A154	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,990.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A155	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,940.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A156	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,980.00	0.00		
29-ene.-16	G-93	109.00	A157	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A E	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,992.00	0.00		
											27,306.00	27,306.00		
29-ene.-16	G-94	111.00	29/01/2016	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	52,180.00		
29-ene.-16	G-94	111.00	29/01/2016	ANTICIPO PARA VALES DE DEPENSA PARA E	1.1.3.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					2,694.64	0.00		
29-ene.-16	G-94	111.00	29/01/2016	COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					246.00	0.00		
29-ene.-16	G-94	111.00	29/01/2016	COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	246.00		
29-ene.-16	G-94	111.00	29/01/2016	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					39.36	0.00		
29-ene.-16	G-94	111.00	29/01/2016	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	39.36		
29-ene.-16	G-94	111.00	EV 91741	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					49,200.00	0.00		
29-ene.-16	G-94	111.00	29/01/2016	COMISIONES	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					246.00	0.00		
29-ene.-16	G-94	111.00	29/01/2016	IVA COMISIONES	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					39.36	0.00		
											52,465.36	52,465.36		
29-ene.-16	G-95	112.00	29/01/2016	RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL P	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	52,180.00		
29-ene.-16	G-95	112.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1.42		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 126 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-95	112.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8.90	
29-ene.-16	G-95	112.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00	
29-ene.-16	G-95	112.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90	
29-ene.-16	G-95	112.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00	
29-ene.-16	G-95	112.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42	
29-ene.-16	G-95	112.00	29/01/2016	RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL P	2.1.2.9.0---11638	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016					52,180.00	0.00	
29-ene.-16	G-95	112.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00	
29-ene.-16	G-95	112.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00	
												52,200.64	52,200.64
29-ene.-16	G-96	113.00	173	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	11,300.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	373	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.1.0---00228	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS					1,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	373	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.1.0---00228	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS					0.00	1,000.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	378	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.1.0---00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					300.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	378	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.1.0---00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	300.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	375	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.5.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	375	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.5.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	2,000.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	374	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.5.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	374	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.5.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,000.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	372	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.5.0---00189	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	372	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.5.0---00189	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					0.00	2,000.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	376	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.5.0---00259	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	376	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.5.0---00259	FLORES SANDOVAL ALMA DALIA					0.00	2,000.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	377	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.5.0---00325	GARCIA MENDOZA ANA KAREN					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	377	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	2.1.1.5.0---00325	GARCIA MENDOZA ANA KAREN					0.00	2,000.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	373	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	378	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					300.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	375	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	372	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	374	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	376	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-96	113.00	377	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00	
												22,600.00	22,600.00
29-ene.-16	G-97	114.00	29/01/2016	PRESTAMO DEL RECURSO DE INFRAESTRUC	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	100,000.00	
29-ene.-16	G-97	114.00	29/01/2016	PRESTAMO DEL RECURSO DE INFRAESTRUC	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					100,000.00	0.00	
												100,000.00	100,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 127 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-98	116.00	29/01/2016	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE S	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	8,851.04	
29-ene.-16	G-98	116.00	29/01/2016	COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					44.00	0.00	
29-ene.-16	G-98	116.00	29/01/2016	COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	44.00	
29-ene.-16	G-98	116.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					7.04	0.00	
29-ene.-16	G-98	116.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	7.04	
29-ene.-16	G-98	116.00	EV 91745	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE S	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					8,800.00	0.00	
29-ene.-16	G-98	116.00	29/01/2016	COMISIONES	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					44.00	0.00	
29-ene.-16	G-98	116.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					7.04	0.00	
												8,902.08	8,902.08
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	PAGO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016 SEGUN	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	607,933.01	
29-ene.-16	G-99	117.00	15/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	1.1.1.9.0---11631	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016					4,296.60	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCEN	1.1.2.6.0---00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCEN	1.1.2.6.0---00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	500.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	13,494.03	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCEN	1.1.2.6.0---11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,500.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	15/01/2016	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCEN	1.1.2.6.0---11611	ROMERO PEREZ ROSA MARIA					0.00	1,000.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	PRESTAMO PERSONAL SEGUNDA QUINCEN	1.1.2.6.0---11658	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL					0.00	350.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					17,194.40	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	17,194.40	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					7,385.92	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	7,385.92	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					19,970.24	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	19,970.24	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					895.84	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	895.84	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					29,274.08	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	29,274.08	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,600.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,600.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					13,519.36	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	13,519.36	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					4,004.64	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	4,004.64	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 128 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					4,744.64	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	4,744.64	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,400.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	2,400.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					17,194.40	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	17,194.40	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					55,987.84	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	55,987.84	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					8,152.48	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	8,152.48	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					31,836.48	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	31,836.48	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,000.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	2,000.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					13,189.76	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	13,189.76	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					101,953.44	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	101,953.44	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					27,038.72	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	27,038.72	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					14,312.48	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	14,312.48	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 129 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					4,744.64	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	4,744.64
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					7,756.96	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	7,756.96
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					774.54	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	774.54
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					4,400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	4,400.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					10,307.84	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	10,307.84
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					14,312.48	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	14,312.48
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					13,519.36	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	13,519.36
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					28,114.88	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	28,114.88
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	2,800.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					9,514.72	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	9,514.72
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					16,712.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	16,712.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,600.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,600.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					47,767.04	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	47,767.04
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,320.62	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	2,320.62
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					3,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	3,200.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					9,943.36	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	9,943.36
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					12,753.92	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 130 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	12,753.92
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					18,558.08	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	18,558.08
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					13,519.36	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	13,519.36
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					29,736.48	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	29,736.48
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	2,800.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					29,091.84	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	29,091.84
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					9,759.36	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	9,759.36
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					8,749.28	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	8,749.28
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					23,115.04	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	23,115.04
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	2,400.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					9,844.80	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	9,844.80
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					9,844.80	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	9,844.80
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					7,385.44	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	7,385.44
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 131 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					9,489.28	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	9,489.28
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					4,744.64	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	4,744.64
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					5,121.28	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	5,121.28
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					8,059.68	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	8,059.68
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					24,756.32	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	24,756.32
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,200.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					12,990.56	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	12,990.56
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					1,600.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	1,600.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					2,400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	2,400.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					4,744.64	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	4,744.64
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	400.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					10,307.84	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	10,307.84
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.1.0--11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	800.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.1.9.0--11630	RETENCION ISPT 2016					0.00	93,605.36
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	VALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 20	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	49,200.00
29-ene.-16	G-99	117.00	15/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.2.9.0--11638	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016					0.00	52,180.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 132 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-ene.-16	G-99	117.00	15/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	2.1.2.9.0---11644	RETENCION CUOTA 2016					0.00	15,750.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	SE LE DESCONTO POR ERROR EN LA 2DA QUI	2.1.2.9.0---11651	SUELDOS POR PAGAR 2016					0.00	2,500.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.28	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,558.08	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,756.32	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,091.84	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,759.36	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,312.48	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,756.96	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,844.80	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,385.44	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,385.92	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,844.80	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,990.56	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,749.28	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,274.08	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,943.36	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,038.72	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,489.28	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					31,836.48	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					47,767.04	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,970.24	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,736.48	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,115.04	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,194.40	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,312.48	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,059.68	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					101,953.44	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					55,987.84	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,152.48	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 133 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,004.64	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,712.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					13,189.76	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,753.92	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,194.40	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,114.88	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,320.62	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					774.54	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					895.84	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 134 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00	
29-ene.-16	G-99	117.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00	
											1,672,728.20	1,672,728.20	
29-ene.-16	G-100	118.00	174	LAPTOP Y PC LENOVO C2 SERIES	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	20,300.00	
29-ene.-16	G-100	118.00	585	LAPTOP A SUS X550ZA	1.2.4.1.3---00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN					12,760.00	0.00	
29-ene.-16	G-100	118.00	588	PC LENOVO C2 SERIES	1.2.4.1.3---00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN					7,540.00	0.00	
29-ene.-16	G-100	118.00	585	LAPTOP A SUS X550ZA	2.1.1.2.0---00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					12,760.00	0.00	
29-ene.-16	G-100	118.00	585	LAPTOP A SUS X550ZA	2.1.1.2.0---00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	12,760.00	
29-ene.-16	G-100	118.00	588	PC LENOVO C2 SERIES	2.1.1.2.0---00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					7,540.00	0.00	
29-ene.-16	G-100	118.00	588	PC LENOVO C2 SERIES	2.1.1.2.0---00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	7,540.00	
											40,600.00	40,600.00	
29-ene.-16	G-104	128.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1.42	
29-ene.-16	G-104	128.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	8.90	
29-ene.-16	G-104	128.00	29/01/2016	RELACION DE DESCUENTOS DEL PERSONAL D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	11,480.00	
29-ene.-16	G-104	128.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					8.90	0.00	
29-ene.-16	G-104	128.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	8.90	
29-ene.-16	G-104	128.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.42	0.00	
29-ene.-16	G-104	128.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.42	
29-ene.-16	G-104	128.00	29/01/2016	RELACION DE DESCUENTOS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0---11638	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016					11,480.00	0.00	
29-ene.-16	G-104	128.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.42	0.00	
29-ene.-16	G-104	128.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					8.90	0.00	
											11,500.64	11,500.64	
29-ene.-16	G-105	131.00	29/01/2016	ABONO A DEUDA 2015 DE RADIAL LLANTAS S	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	10,899.36	
29-ene.-16	G-105	131.00	29/01/2016	ABONO A DEUDA 2015 DE RADIAL LLANTAS S	2.1.2.9.0---01074	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.					10,899.36	0.00	
											10,899.36	10,899.36	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 135 de 138	
LIBRO DIARIO												Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016												Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
29-ene.-16	G-110	140.00	29/01/2016	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	7,240.07	
29-ene.-16	G-110	140.00	J 196877	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	J 196877	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	J 197033	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					520.60	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	J 197033	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	520.60	
29-ene.-16	G-110	140.00	47689	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA C D DE GUAD	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					140.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	47689	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA C D DE GUAD	2.1.1.2.0---00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	140.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	R115245	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV					202.40	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	R115245	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	202.40	
29-ene.-16	G-110	140.00	JA 99226	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					490.01	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	JA 99226	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	490.01	
29-ene.-16	G-110	140.00	4392	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					35.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	4392	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	35.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	1449725	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					54.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	1449725	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	54.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	794561	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					136.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	794561	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	136.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	116873	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					108.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	116873	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	108.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	9339	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					35.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	9339	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	35.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	1238812	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					54.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	1238812	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	54.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	1459973	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					136.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	1459973	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	136.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	472282	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					108.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	472282	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	108.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	CJAZA 15078	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---01156	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL					460.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	CJAZA 15078	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---01156	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL					0.00	460.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	EAEDJBK12103	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0---01294	PETROMAX SA DE CV					700.06	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	EAEDJBK12103	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0---01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	700.06	
29-ene.-16	G-110	140.00	CCFA 12526	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---01328	OPQR SA DE CV					1,371.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	CCFA 12526	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---01328	OPQR SA DE CV					0.00	1,371.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	ITSANAO 1232	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---01605	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV					1,698.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	ITSANAO 1232	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---01605	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV					0.00	1,698.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	SOCOZ 8076	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					444.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	SOCOZ 8076	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0---01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	444.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	MM470	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--11660	STAR TAPATIA SA DE CV					48.00	0.00	
29-ene.-16	G-110	140.00	MM470	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--11660	STAR TAPATIA SA DE CV					0.00	48.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 136 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-ene.-16	G-110	140.00	47689	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA C D DE GUAD	5.1.3.1.0---00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					140.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	J 196877	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	R115245	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					202.40	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	J 197033	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					520.60	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	EAEDJBK12103	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.06	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	CCFA 12526	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,371.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	JA 99226	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					490.01	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	ITSANAO 1232	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,698.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	CJAZA 15078	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					460.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	MM470	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					48.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	SOCOZ 8076	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					444.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	4392	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					35.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	1449725	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					54.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	794561	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					136.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	116873	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					108.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	9339	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					35.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	1238812	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					54.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	1459973	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					136.00	0.00
29-ene.-16	G-110	140.00	472282	CASETAS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					108.00	0.00
											14,480.14	14,480.14
29-ene.-16	G-120	170.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00
29-ene.-16	G-120	170.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00
29-ene.-16	G-120	170.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					300.00	0.00
29-ene.-16	G-120	170.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	300.00
29-ene.-16	G-120	170.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					48.00	0.00
29-ene.-16	G-120	170.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	48.00
29-ene.-16	G-120	170.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
29-ene.-16	G-120	170.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
											696.00	696.00
29-ene.-16	G-126	191.00	290311640735	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	600.00
29-ene.-16	G-126	191.00	29/01/2016	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1.42
29-ene.-16	G-126	191.00	29/01/2016	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8.90
29-ene.-16	G-126	191.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					600.00	0.00
29-ene.-16	G-126	191.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	600.00
29-ene.-16	G-126	191.00	29/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					8.90	0.00
29-ene.-16	G-126	191.00	29/01/2016	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	8.90
29-ene.-16	G-126	191.00	29/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 137 de 138		
LIBRO DIARIO										Hora: 03:42:52p. m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016										Fecha: 25-nov.-2016		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-ene.-16	G-126	191.00	29/01/2016	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.42
29-ene.-16	G-126	191.00	SKKEA000800	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					600.00	0.00
29-ene.-16	G-126	191.00	SKKEA000800	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	600.00
29-ene.-16	G-126	191.00	SKKEA000800	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					600.00	0.00
29-ene.-16	G-126	191.00	29/01/2016	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					8.90	0.00
29-ene.-16	G-126	191.00	29/01/2016	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.42	0.00
											1,820.64	1,820.64
29-ene.-16	G-138	300.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11491	CUENTA BANORTE 5414					0.00	62.40
29-ene.-16	G-138	300.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11491	CUENTA BANORTE 5414					0.00	390.00
29-ene.-16	G-138	300.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					390.00	0.00
29-ene.-16	G-138	300.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	390.00
29-ene.-16	G-138	300.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					62.40	0.00
29-ene.-16	G-138	300.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	62.40
29-ene.-16	G-138	300.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					390.00	0.00
29-ene.-16	G-138	300.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00
											904.80	904.80
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	80,038.62
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	115.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	18.40
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	1.1.1.9.0---11631	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016					145.35	0.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					101,144.80	0.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	101,144.80
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					8,800.00	0.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	2.1.1.1.0---11621	NOMINA DE SALARIOS 2016					0.00	8,800.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					115.00	0.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	115.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					18.40	0.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	18.40
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	2.1.1.9.0---11630	RETENCION ISPT 2016					0.00	9,771.53
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	VALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 201	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,800.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	2.1.2.9.0---11638	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016					0.00	11,480.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					101,144.80	0.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	DEL 16 AL 31 DE ENERO 2016	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,800.00	0.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					115.00	0.00
29-ene.-16	G-140	317.00	29/01/2016	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					18.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 138 de 138	
LIBRO DIARIO											Hora: 03:42:52p. m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2016											Fecha: 25-nov.-2016	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE			PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											220,301.75	220,301.75
30-ene.-16	D-78	1,383.00	30012016	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2016	1.1.1.1.0---11481	CAJA CARLOS TESORERIA			0.00		77,763.00	
30-ene.-16	D-78	1,383.00	30012016	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2016	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			77,763.00			0.00
											77,763.00	77,763.00
31-ene.-16	D-77	1,877.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		-452.40	
31-ene.-16	D-77	1,877.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		4,877.00	
31-ene.-16	D-77	1,877.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		588,613.84	
31-ene.-16	D-77	1,877.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		205,625.34	
31-ene.-16	D-77	1,877.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		823,570.59	
31-ene.-16	D-77	1,877.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		30,297.00	
31-ene.-16	D-77	1,877.00	sn	Cierre Mes Enero	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			4,877.00		0.00	
31-ene.-16	D-77	1,877.00	sn	Cierre Mes Enero	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			588,613.84		0.00	
31-ene.-16	D-77	1,877.00	sn	Cierre Mes Enero	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			205,625.34		0.00	
31-ene.-16	D-77	1,877.00	sn	Cierre Mes Enero	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			823,570.59		0.00	
31-ene.-16	D-77	1,877.00	sn	Cierre Mes Enero	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			30,297.00		0.00	
31-ene.-16	D-77	1,877.00	sn	Cierre Mes Enero	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			-452.40		0.00	
											1,652,531.37	1,652,531.37
31-ene.-16	G-101	119.00	31/01/16	SOBRANTE EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			2,500.00		0.00	
31-ene.-16	G-101	119.00	756	PAGO DE DEUDA 2015	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		3,628.57	
31-ene.-16	G-101	119.00	31/01/16	PAGO DE DEUDA 2015	2.1.2.9.0---00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO			1,128.57		0.00	
											3,628.57	3,628.57