

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.1.0-0000-401-11478 CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 2 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$324,027.71		SALDO
			DEBE	HABER	
14-nov-17	D-21	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	0.00	340,027.71
23-nov-17	D-55	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	0.00	346,027.71
30-nov-17	G-154	PAGO DE VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAR	0.00	16,220.36	329,807.35
			21,000.00	16,220.36	328,807.35

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.1.0-0000-401-14228 CAJA OSMAR (Efectivo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 3 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,223.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-nov-17	I-7	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE	5,515.00	0.00	34,517.64
1-nov-17	I-1	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE	2,269.00	0.00	36,786.64
3-nov-17	I-2	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE	3,574.00	0.00	40,360.64
6-nov-17	I-3	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE	9,658.00	0.00	50,018.64
7-nov-17	I-4	INGRESOS DEL DIA 07 NOVIEMBRE	16,348.00	0.00	66,366.64
8-nov-17	I-5	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE	5,194.00	0.00	71,560.64
9-nov-17	I-6	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE	1,004.00	0.00	72,564.64
13-nov-17	I-8	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE	6,750.00	0.00	79,314.64
8-nov-17	D-8	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,269.00	77,045.64
21-nov-17	I-13	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE	17,406.00	0.00	94,451.64
15-nov-17	I-10	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE	21,065.00	0.00	115,516.64
14-nov-17	I-9	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE	6,198.00	0.00	121,714.64
16-nov-17	I-11	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE	13,441.00	0.00	135,155.64
17-nov-17	I-12	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE	9,165.00	0.00	144,320.64
17-nov-17	D-9	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	9,658.00	134,662.64
17-nov-17	D-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	16,348.00	118,314.64
17-nov-17	D-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,194.00	113,120.64
17-nov-17	D-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,004.00	112,116.64
17-nov-17	D-13	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,515.00	106,601.64
23-nov-17	D-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,750.00	99,851.64
17-nov-17	D-15	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,198.00	93,653.64
23-nov-17	D-16	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	21,065.00	72,588.64
22-nov-17	I-14	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE	4,455.00	0.00	77,043.64
23-nov-17	I-15	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE	1,149.00	0.00	78,192.64
24-nov-17	I-16	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE	6,649.00	0.00	84,841.64
29-nov-17	I-19	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	1,378.00	0.00	86,219.64
27-nov-17	I-17	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	6,618.00	0.00	92,837.64
30-nov-17	I-20	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	27,026.00	0.00	119,863.64
28-nov-17	D-23	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	13,441.00	106,422.64
28-nov-17	D-24	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	9,165.00	97,257.64
23-nov-17	D-26	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,455.00	92,802.64
1-nov-17	I-29	INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE	11,323.50	0.00	104,126.14
1-nov-17	D-60	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	104,114.93
1-nov-17	D-60	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	104,113.14
1-nov-17	D-60	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,940.00	102,173.14
8-nov-17	D-34	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,575.00	98,598.14
28-nov-17	I-18	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	3,735.00	0.00	102,333.14
8-nov-17	D-58	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	18,989.00	83,344.14
1-nov-17	D-59	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	83,332.93
1-nov-17	D-59	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	83,331.14
1-nov-17	D-59	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	78,331.14
1-nov-17	D-57	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	78,319.93
1-nov-17	D-57	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	78,318.14
1-nov-17	D-57	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,001.00	76,317.14
			179,920.50	132,606.00	70,537.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,835.38		SALDO
			DEBE	HABER	

16-nov-17	I-23	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA EL 2013	300.63	0.00	101,136.01
17-nov-17	I-24	FONDO DE COMPENSACION DE L.S.A.N.	11,739.70	0.00	112,875.71
17-nov-17	I-22	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS Y DIESEL OCTUBRE 2017	45,205.35	0.00	158,081.06
30-nov-17	G-150	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENT	0.00	73,179.34	84,901.72
16-nov-17	G-139	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL T	0.00	4,000.00	80,901.72
2-nov-17	G-84	PRESTAMOS PERSONALES	0.00	33,000.00	47,901.72
7-nov-17	G-17	PRESTAMOS PERSONALES	0.00	15,000.00	32,901.72
17-nov-17	G-77	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	0.00	16,300.00	16,601.72
17-nov-17	G-77	COMISION	0.00	5.00	16,596.72
17-nov-17	G-77	IVA COMISION	0.00	0.80	16,595.92
15-nov-17	G-121	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,619.60	14,976.32
1-nov-17	G-145	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	14,971.32
1-nov-17	G-145	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	14,970.52
30-nov-17	G-91	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	14,965.52
30-nov-17	G-91	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	14,964.72
2-nov-17	G-146	PAGO DE UNA FACTURA DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSO	0.00	53,508.56	-38,543.84
29-nov-17	G-145	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0.00	20,000.00	-58,543.84
30-nov-17	G-144	IVA COMISION	0.00	48.00	-58,591.84
30-nov-17	G-144	COMISION	0.00	300.00	-58,891.84
2-nov-17	G-145	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0.00	18,000.00	-76,891.84
21-nov-17	G-125	PAGO POR LA COMPRA DE COMBSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE AL	0.00	19,261.27	-96,153.11
15-nov-17	G-119	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	15,330.89	-111,484.00
2-nov-17	G-116	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D HORARIOS MEDICOS AL DR J	0.00	10,000.00	-121,484.00
3-nov-17	G-123	PAGO DE 11 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBSUTIBLE, A CARGO DE E	0.00	6,872.75	-128,356.75
3-nov-17	G-120	PAGO DE 2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBSUTIBLE, A CARGO DE E	0.00	1,154.10	-129,510.85
3-nov-17	G-124	PAGO DE 9 FACTURAS POR CONCEPTO DE CONCEPTO VARIOS DE DIVERS	0.00	4,688.68	-134,199.53
30-nov-17	G-91	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS LO CORRESPOND	0.00	99,475.00	-233,674.53
16-nov-17	G-81	PAGO DE SUBSIDIO	0.00	216,100.00	-449,774.53
15-nov-17	G-41	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-449,774.53
3-nov-17	G-144	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-449,774.53
21-nov-17	G-136	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	0.00	3,000.00	-452,774.53
21-nov-17	G-78	PRESTAMO DE LA CUENTA 1124 A LA CUENTA 1151 A CARGO DE ESTE M	0.00	260,000.00	-712,774.53
22-nov-17	G-141	PRESTAMO DE LA CUENTA 1124 A LA CUENTA 1151 A CARGO DE ESTE MU	0.00	20,000.00	-732,774.53
30-nov-17	G-133	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPT	0.00	996.80	-733,771.33
15-nov-17	G-32	PAGO DE 6 FACTURAS POR CONCEPTO DE COBUSTIBLE POR EL DPTO DE D	0.00	2,825.20	-736,596.53
15-nov-17	G-127	PAGO DE 10 FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS POR LOS DI	0.00	7,515.86	-744,112.39
15-nov-17	G-126	PAGO DE 7 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DEPART	0.00	6,656.69	-750,769.08
28-nov-17	G-131	PAGO DE 19 FACURAS POR GASTOS VARIOS	0.00	16,758.57	-767,527.65
30-nov-17	G-132	PAGO DE 2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	839.50	-768,367.15
17-nov-17	G-134	PAGO DE 6 FACTURAS DE COMBUSTIBLE, POR MOTIVO DE REUNION FUE	0.00	1,472.00	-769,839.15
30-nov-17	G-135	PAGO DE 10 FACTURAS POR VARIOS CONCEPTOS A POR ACTIVIDADES D	0.00	5,182.28	-775,021.43
16-nov-17	G-137	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDADEL TUITO CORRE	0.00	4,000.00	-779,021.43
1-nov-17	G-138	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDADEL TUITO CORRE	0.00	4,000.00	-783,021.43
16-nov-17	G-140	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL MEDICO PASANTE DE LA COMUNID	0.00	4,000.00	-787,021.43
15-nov-17	G-129	PAGO DE 15 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL EL DE	0.00	13,590.69	-800,612.12
1-nov-17	G-145	PAGO A CAJA POPULAR POR DESCUENTOS DE PRESTAMOS PERSONALES A	0.00	98,315.00	-898,927.12
30-nov-17	D-33	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTA	260,000.00	0.00	-638,927.12
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	0.00	10,302.00	-649,229.12
15-nov-17	G-122	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,959.71	-651,188.83
3-nov-17	G-128	PAGO DE 2 FACTURAS AL REGIDOR ISMAEL GARCIA JOYA POR CONSUM	0.00	1,400.00	-652,588.83
15-nov-17	G-109	PAGO POR FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO VARIOS A CARGO DEL D	0.00	17,625.11	-670,213.94
17-nov-17	G-100	PAGO DE X FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LOS DIFER	0.00	19,892.39	-690,106.33
27-nov-17	G-104	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA DE PRESION JBC	0.00	4,570.40	-694,676.73

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 5 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,835.38		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CORRESPONDIENTE A LA NOMIN	0.00	602,117.31	-1,296,794.04
30-nov-17	G-92	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0.00	52,703.92	-1,349,497.96
16-nov-17	G-93	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0.00	53,106.24	-1,402,604.20
2-nov-17	G-86	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. MARIO EDUARDO VILLALOBOS GORDIA	0.00	10,000.00	-1,412,604.20
17-nov-17	G-98	PAGO DE 34 FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAME	0.00	32,626.62	-1,445,230.82
15-nov-17	G-83	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS CORRESPONDEIN	0.00	99,475.00	-1,544,705.82
15-nov-17	G-83	COMISION	0.00	5.00	-1,544,710.82
15-nov-17	G-83	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,544,711.62
30-nov-17	G-143	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A L	0.00	7,000.00	-1,551,711.62
26-nov-17	G-96	PAGO DE LA MENSUALIDAD DE LA CAMIONETA FRONTIRER A CARGO DE E	0.00	22,500.00	-1,574,211.62
22-nov-17	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P PARA EL COMEDOR DE IXTLA	0.00	1,995.84	-1,576,207.46
22-nov-17	G-79	IVA COMISION	0.00	5.00	-1,576,212.46
22-nov-17	G-79	COMISION	0.00	0.80	-1,576,213.26
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	62,771.00	-1,638,984.26
15-nov-17	G-67	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA P	0.00	89,518.06	-1,728,502.32
13-nov-17	I-21	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1,316,786.99	0.00	-411,715.33
16-nov-17	D-19	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	293,444.68	0.00	-118,270.65
7-nov-17	G-60	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA CORRIE	15,000.00	0.00	-103,270.65
22-nov-17	D-16	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE O	20,000.00	0.00	-83,270.65
2-nov-17	D-5	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	100,000.00	0.00	16,729.35
3-nov-17	G-18	PRESTAMO PERSONAL A LA C ROSA MARIA ROMERO PEREZ, A CARGO DE E	0.00	10,000.00	6,729.35
3-nov-17	G-23	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALALRTA Y A LA CD DE GUADALAJA	0.00	4,648.41	2,080.94
3-nov-17	G-20	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOCALIDAD DE CHIMO EL 06 DE OC	0.00	1,440.00	640.94
3-nov-17	G-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN LA DIRECCION DE EDUCACI	0.00	1,176.20	-535.26
3-nov-17	G-22	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EN LA LOCALIDAD DE TEHUA	0.00	2,399.99	-2,935.25
15-nov-17	G-118	PAGO DE 3 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRAS REALIZADAS POR EL	0.00	1,541.20	-4,476.45
27-nov-17	G-146	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-4,476.45
3-nov-17	G-28	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA CORRIE	5,000.00	0.00	523.55
			2,067,477.35	2,167,789.18	523.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 6 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,794.30		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	D-57	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,001.00	0.00	-79,516.53
28-nov-17	D-53	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.00	0.00	-79,390.53
28-nov-17	D-54	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00	0.00	-79,344.53
8-nov-17	D-58	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,989.00	0.00	-60,355.53
1-nov-17	D-59	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	-55,355.53
6-nov-17	G-148	COBRO POR USO DE TERMINAL PARA LA RECUADACION DE IMPUESTOS	0.00	450.00	-55,805.53
6-nov-17	G-148	COBRO POR USO DE TERMINAL PARA LA RECUADACION DE IMPUESTOS	0.00	72.00	-55,877.53
27-nov-17	G-148	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-55,877.53
27-nov-17	D-38	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-55,877.53
8-nov-17	D-34	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,575.00	0.00	-52,302.53
1-nov-17	D-60	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,940.00	0.00	-50,362.53
27-nov-17	G-89	PAGO DE ALIMENTOS	0.00	4,155.00	-54,517.53
27-nov-17	G-102	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	8,610.60	-63,128.13
27-nov-17	G-101	PAGO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	0.00	4,304.40	-67,432.53
27-nov-17	G-94	PAGO POR SERVICIO DE VIATICOS	0.00	4,730.69	-72,163.22
29-nov-17	G-85	PAGO POR COMPRA DE GAS	0.00	1,510.08	-73,673.30
29-nov-17	G-85	COMISION	0.00	5.00	-73,678.30
29-nov-17	G-85	IVA COMISION	0.00	0.80	-73,679.10
30-nov-17	G-110	COMBUSTIBLE	0.00	2,700.00	-76,379.10
27-nov-17	G-90	PAGO DE VIATICOS	0.00	1,957.00	-78,336.10
30-nov-17	G-111	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA LOCALIDAD DE CHIMO AL R	0.00	13,500.00	-91,836.10
24-nov-17	G-88	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-91,836.10
23-nov-17	D-26	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,455.00	0.00	-87,381.10
28-nov-17	D-24	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,165.00	0.00	-78,216.10
28-nov-17	D-23	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,441.00	0.00	-64,775.10
24-nov-17	G-75	GASTOS A COMPROBAR	0.00	32,650.00	-97,425.10
27-nov-17	I-17	PAGO DE TRANSMICION DE BONILLA BAUTISTA MA. TERESA	16,308.00	0.00	-81,117.10
27-nov-17	I-17	PAGO DE TRANSMICION DE BONILLA BAUTISTA MA. TERESA	14,703.00	0.00	-66,414.10
17-nov-17	G-56	PAGO A P ROFESOR DE BALLE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESP	0.00	7,146.00	-73,560.10
17-nov-17	G-55	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRESPOND	0.00	6,874.98	-80,435.08
9-nov-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A CHIMO Y REHABILITACION D	0.00	3,871.40	-84,306.48
9-nov-17	G-48	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPESA AL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY	0.00	2,910.95	-87,217.43
23-nov-17	D-16	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,065.00	0.00	-66,152.43
9-nov-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS PARA ASISTIR A ESCUELA S	0.00	1,380.69	-67,533.12
9-nov-17	G-46	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBULANCIA 1749	0.00	1,503.30	-69,036.42
17-nov-17	D-15	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,198.00	0.00	-62,838.42
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE MA	0.00	11,411.70	-74,250.12
7-nov-17	G-43	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-74,250.12
23-nov-17	D-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,750.00	0.00	-67,500.12
17-nov-17	D-13	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,515.00	0.00	-61,985.12
17-nov-17	D-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,004.00	0.00	-60,981.12
17-nov-17	D-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,194.00	0.00	-55,787.12
17-nov-17	D-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,348.00	0.00	-39,439.12
17-nov-17	D-9	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,658.00	0.00	-29,781.12
17-nov-17	G-49	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLIC	0.00	2,300.00	-32,081.12
17-nov-17	G-50	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-32,081.12
17-nov-17	G-51	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-32,081.12
17-nov-17	G-52	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA LO CORRESPONDIENTE A LOS M	0.00	6,330.00	-38,411.12
17-nov-17	G-53	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE A	0.00	10,080.00	-48,491.12
17-nov-17	G-54	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, LO CORRESPONDIENTE A LOS ME	0.00	9,828.00	-58,319.12
7-nov-17	G-60	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA CORRIE	0.00	15,000.00	-73,319.12
8-nov-17	G-61	PAGO DE ZONA FEDERAL EL 10 % CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A C	0.00	650.30	-73,969.42
8-nov-17	G-62	PAGO DE ZONA FEDERAL EL 10 % CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CAR	0.00	650.30	-74,619.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,794.30		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-58	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 32222362279 , A CARGO DE ESTE MUNI	0.00	1,814.00	-76,433.72
15-nov-17	G-59	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DLEGACION LAS JUNTAS, A CA	0.00	353.00	-76,786.72
8-nov-17	D-8	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,269.00	0.00	-74,517.72
7-nov-17	D-4	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 0433086950 A LA CUENTA CORRIENT	38.28	0.00	-74,479.44
1-nov-17	G-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MO	0.00	12,544.56	-87,024.00
1-nov-17	G-36	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	0.00	1,832.96	-88,856.96
1-nov-17	G-36	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-88,857.76
1-nov-17	G-36	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-88,862.76
1-nov-17	G-30	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090 DEL DEPARTAMENTO DE PRE	0.00	6,147.00	-95,009.76
3-nov-17	I-2	DEPOSITO PAGO PREDIAL DE LA CUENTA R1.161	18,030.00	0.00	-76,979.76
1-nov-17	G-13	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 043308	0.00	1,800.00	-78,779.76
1-nov-17	G-19	GAL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IPALA, A C	0.00	1,996.80	-80,776.56
1-nov-17	G-19	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-80,777.36
1-nov-17	G-19	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-80,782.36
1-nov-17	G-4	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-80,782.36
30-nov-17	G-107	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	8,164.50	-88,946.86
27-nov-17	G-103	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	11,427.65	-100,374.51
27-nov-17	G-105	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	8,120.00	-108,494.51
27-nov-17	G-106	PAGO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS	0.00	1,921.90	-110,416.41
3-nov-17	G-28	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA CORRIE	0.00	5,000.00	-115,416.41
1-nov-17	G-38	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095243 DEL DEPARTAMENTO DE P	0.00	1,613.00	-117,029.41
1-nov-17	G-37	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144361 DEL DEPARTAMENTO DE P	0.00	798.00	-117,827.41
			181,818.28	218,128.16	-17,515.58

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-401-11369 BANORTE ZOFEMAT 1106 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$625,271.40		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-17	G-61	PAGO DE ZONA FEDERAL EL 10 % CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, A C	650.30	0.00	489,299.99
8-nov-17	G-62	PAGO DE ZONA FEDERAL EL 10 % CORRESPONDIENTE AL ESTADO, A CAR	650.30	0.00	489,950.29
			1,300.60	0.00	626,572.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-501-01905 INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesoreria)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 9 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$583,541.02		SALDO
			DEBE	HABER	
2-nov-17	G-143	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	85,311.04	362,908.87
3-nov-17	G-142	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	194,991.45	167,917.42
2-nov-17	G-41	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA DE FORTA	0.00	100,000.00	67,917.42
2-nov-17	G-40	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	100,000.00	-32,082.58
3-nov-17	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	13,600.00	-45,682.58
3-nov-17	G-8	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,700.00	-55,382.58
3-nov-17	G-7	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	7,800.00	-63,182.58
6-nov-17	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	52,524.54	-115,707.12
6-nov-17	G-25	COMISION	0.00	5.00	-115,712.12
6-nov-17	G-25	IVA COMISION	0.00	0.80	-115,712.92
3-nov-17	G-1	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-115,712.92
3-nov-17	G-2	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-115,712.92
3-nov-17	G-3	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-115,712.92
			0.00	563,932.83	19,608.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,470.54		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	478,875.50	0.00	-193,907.90
30-nov-17	G-152	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,851.04	-202,758.94
30-nov-17	G-72	PAGO DE PRESTAMOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	12,270.00	-215,028.94
30-nov-17	G-72	COMISIONES	0.00	5.00	-215,033.94
30-nov-17	G-72	IVA COMISION	0.00	0.80	-215,034.74
1-nov-17	G-149	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	71.99	-215,106.73
1-nov-17	G-149	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	449.94	-215,556.67
30-nov-17	G-76	PAGOS VARIOS GENERADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEP	0.00	15,399.34	-230,956.01
30-nov-17	G-80	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFER	0.00	18,698.70	-249,654.71
1-nov-17	D-56	COMPENSACION POR DESFACE SPEI	1.10	0.00	-249,653.61
21-nov-17	D-36	PRESTAMO DE LA CUENTA 1124 A LA CUENTA 1151 A CARGO DE ESTE M	260,000.00	0.00	10,346.39
22-nov-17	D-37	PRESTAMO DE LA CUENTA 1124	20,000.00	0.00	30,346.39
2-nov-17	G-112	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	105.00	30,241.39
2-nov-17	G-112	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.80	30,224.59
2-nov-17	G-112	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	65,155.44	-34,930.85
30-nov-17	G-113	COMISIONES BANCARIAS	0.00	110.00	-35,040.85
30-nov-17	G-113	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.60	-35,058.45
30-nov-17	G-113	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	69,150.02	-104,208.47
30-nov-17	G-73	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA	0.00	6,800.00	-111,008.47
30-nov-17	G-70	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE VALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	8,851.04	-119,859.51
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	181,522.00	-301,381.51
21-nov-17	G-64	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE QUIMIXTO, LA	0.00	21,315.00	-322,696.51
21-nov-17	G-63	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CALLE VICENTE GUERRERO DE	0.00	3,760.00	-326,456.51
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MASCOTITA	0.00	53,366.00	-379,822.51
22-nov-17	G-57	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 0	0.00	20,000.00	-399,822.51
2-nov-17	D-6	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA DE FORTA	100,000.00	0.00	-299,822.51
1-nov-17	G-9	FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 31 DE OCTUBR	0.00	13,177.32	-312,999.83
30-nov-17	G-117	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124	0.00	260,000.00	-572,999.83
1-nov-17	G-27	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	0.00	3,400.00	-576,399.83
2-nov-17	G-29	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL D	0.00	8,448.72	-584,848.55
1-nov-17	G-34	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-584,849.35
1-nov-17	G-34	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-584,854.35
1-nov-17	G-32	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO AL PERSONAL DE SEG	0.00	9,253.36	-594,107.71
2-nov-17	G-31	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-594,108.51
2-nov-17	G-31	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-594,113.51
1-nov-17	G-34	DESCUENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LA CAJ	0.00	14,300.00	-608,413.51
2-nov-17	G-31	DESCUENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LA CAJ	0.00	13,670.00	-622,083.51
			858,876.60	808,176.71	77,170.43

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-601-12185 BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 11 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$452,496.88		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-10	ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE IPALA	0.00	14,989.07	-211,046.24
3-nov-17	G-11	ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	0.00	17,077.31	-228,123.55
3-nov-17	G-12	ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA LOCALIDAD DEL TUITO	0.00	13,500.42	-241,623.97
30-nov-17	G-151	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	8.64	-241,632.61
30-nov-17	G-151	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0.00	54.00	-241,686.61
3-nov-17	G-15	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE L	0.00	35,722.69	-277,409.30
3-nov-17	G-15	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-277,410.10
3-nov-17	G-15	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-277,415.10
3-nov-17	G-16	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE L	0.00	39,299.58	-316,714.68
3-nov-17	G-16	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-316,715.48
3-nov-17	G-16	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-316,720.48
3-nov-17	G-14	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE L	0.00	37,810.93	-354,531.41
3-nov-17	G-14	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-354,532.21
3-nov-17	G-14	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-354,537.21
			0.00	158,480.04	294,016.84

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.1.2.0-0000-601-12666 BANORTE 6950 (Bancos/Tesorería)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 12 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$67,032.08		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-17	G-39	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 0433086950 A LA CUENTA CORRIENT	0.00	38.28	-740,040.29
1-nov-17	G-6	EQUIPAMIENTO DE ILUMINCACION PARA EL TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA	0.00	68,788.00	-808,828.29
1-nov-17	D-2	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE LA CUENTA CORRIENTE 067730	1,800.00	0.00	-807,028.29
1-nov-17	G-6	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-807,033.29
1-nov-17	G-6	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-807,034.09
			1,800.00	68,832.08	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.1.2.0-0000-601-14122 BANORTE 2742 (Bancos/Tesorería)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 13 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,903.60		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-153	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	390.00	-871,552.57
30-nov-17	G-153	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	62.40	-871,614.97
			0.00	452.40	2,451.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-601-14206 BANORTE 2724 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 14 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$106.36		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	G-152	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	91.69	-874,503.90
1-nov-17	G-152	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	14.67	-874,518.57
			0.00	106.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,332,024.20		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-17	G-152	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA	0.00	191,400.00	265,999.27
8-nov-17	G-152	COMISION	0.00	5.00	265,994.27
8-nov-17	G-152	IVA COMISION	0.00	0.80	265,993.47
8-nov-17	G-42	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACT	0.00	413,430.96	-147,437.49
8-nov-17	G-35	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	198,360.00	-345,797.49
8-nov-17	G-35	COMISION	0.00	5.00	-345,802.49
8-nov-17	G-35	IVA COMISION	0.00	0.80	-345,803.29
8-nov-17	G-33	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	0.00	500,632.80	-846,436.09
8-nov-17	G-33	IVA COMISION	0.00	0.80	-846,436.89
8-nov-17	G-42	IVA COMISION	0.00	0.80	-846,437.69
8-nov-17	G-42	COMISION	0.00	5.00	-846,442.69
8-nov-17	G-33	COMISION	0.00	5.00	-846,447.69
			0.00	1,303,846.96	28,177.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$923,477.99		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	D-61	TRASPASO DE SALDOS	0.00	262,000.00	761,477.99
			0.00	262,000.00	661,477.99

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.9.0-0000-401-13730 PRESTAMO A LA CTA 6950 (Otros Efectivos y Equivalentes)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 19 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$551.40		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	G-13	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 043308	1,800.00	0.00	-149,293.20
7-nov-17	D-4	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 0433086950 A LA CUENTA CORRIENT	0.00	38.28	-149,331.48
			1,800.00	38.28	2,313.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$289,921.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-62	ABONO POR CREDITO 12935	0.00	159,597.03	-19,558.91
16-nov-17	D-19	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	293,444.68	-313,003.59
13-nov-17	I-21	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	459,353.91	0.00	146,350.32
			459,353.91	453,041.71	296,233.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.1.9.0-0000-401-14605 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (ECONOMIA FAMILIAR) (Otros Efectivos y Equivalentes)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$305,803.48		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	D-155	CANCELACION DE ACTIVO	0.00	305,803.48	-143,570.68
			0.00	305,803.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$824,135.61		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-17	G-57	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 0	20,000.00	0.00	594,761.45
30-nov-17	G-117	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124	260,000.00	0.00	854,761.45
21-nov-17	D-36	ABONO POR PRESTAMO	0.00	260,000.00	594,761.45
22-nov-17	D-37	ABONO POR PRESTAMO	0.00	20,000.00	574,761.45
1-nov-17	D-60	TRASPASO DE SALDOS	0.00	262,000.00	312,761.45
			280,000.00	542,000.00	562,135.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	G-34	POR PAGO INDEVIDO	1,400.00	0.00	-509,974.16
2-nov-17	G-31	POR PAGO INDEVIDO	1,400.00	0.00	-508,574.16
			2,800.00	0.00	2,800.00

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

16-nov-17	I-23	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA EL 2013	300.63	0.00	300.63
16-nov-17	I-23	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA EL 2013	0.00	300.63	0.00
17-nov-17	I-22	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS OCTUBRE 2017	106,366.11	0.00	106,366.11
17-nov-17	I-22	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS OCTUBRE 2017	0.00	106,366.11	0.00
13-nov-17	I-21	AJESTE DE IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	-9,681.58	0.00	-9,681.58
13-nov-17	I-21	AJESTE DE IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	0.00	-9,681.58	0.00
13-nov-17	I-21	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	-19,752.33	0.00	-19,752.33
13-nov-17	I-21	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	0.00	-19,752.33	0.00
13-nov-17	I-21	AJUSTE DEL FONDO GENERAL	-625,760.17	0.00	-625,760.17
13-nov-17	I-21	AJUSTE DEL FONDO GENERAL	0.00	-625,760.17	0.00
13-nov-17	I-21	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	459,699.57	0.00	459,699.57
13-nov-17	I-21	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	459,699.57	0.00
13-nov-17	I-21	FONDO GENERAL	2,312,451.41	0.00	2,312,451.41
13-nov-17	I-21	FONDO GENERAL	0.00	2,312,451.41	0.00
13-nov-17	I-21	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	43,557.79	0.00	43,557.79
13-nov-17	I-21	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	43,557.79	0.00
13-nov-17	I-21	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	60,693.06	0.00	60,693.06
13-nov-17	I-21	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	60,693.06	0.00
13-nov-17	I-21	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	210.45	0.00	210.45
13-nov-17	I-21	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	210.45	0.00
13-nov-17	I-21	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRE NOMINAS	16,080.00	0.00	16,080.00
13-nov-17	I-21	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRE NOMINAS	0.00	16,080.00	0.00
13-nov-17	I-21	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	21,002.00	0.00	21,002.00
13-nov-17	I-21	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	21,002.00	0.00
17-nov-17	I-24	FONDO DE COMPENSACION DE L.S.A.N.	11,739.70	0.00	11,739.70
17-nov-17	I-24	FONDO DE COMPENSACION DE L.S.A.N.	0.00	11,739.70	0.00
			2,376,906.64	2,376,906.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	484,074.50	0.00	484,074.50
28-nov-17	I-25	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	0.00	484,074.50	0.00
			484,074.50	484,074.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.3.0-0000-401-00147 PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 30 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,637.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-nov-17	G-145	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	11,000.00	0.00	29,521.99
			11,000.00	0.00	21,637.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.3.0-0000-401-04652 LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 32 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$245,353.67		SALDO
			DEBE	HABER	
5-nov-17	D-1	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	6,168.53	261,070.13
24-nov-17	G-75	GASTOS A COMPROBAR	32,650.00	0.00	293,720.13
21-nov-17	G-125	GASTOS A COMPROBAR	6,500.00	0.00	300,220.13
			39,150.00	6,168.53	278,335.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,560.02		SALDO
			DEBE	HABER	
29-nov-17	G-145	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	20,000.00	0.00	110,626.48
			20,000.00	0.00	55,560.02

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-00092 REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 35 de 537

Hora: 09:57:01 a.m.

Fecha: 24-oct-2018

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

22-nov-17	I-14	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
22-nov-17	I-14	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-00345 CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 38 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	328.00	0.00	328.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	328.00	0.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	570.00	0.00	570.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	570.00	0.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
			1,486.00	1,486.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-02010 LAMAS SERNA AMADOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 41 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
22-nov-17	I-14	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	570.00	0.00	570.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	570.00	0.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
			1,249.00	1,249.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-02110 PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 43 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2016	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2016	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-02228 GARCIA CASTILLON MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			994.00	994.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	557.00	0.00	557.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	557.00	0.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	5,580.00	0.00	5,580.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	5,580.00	0.00
			6,137.00	6,137.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-02361 MENDOZA CASTILLO RODRIGO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 47 de 537

Hora: 09:57:01 a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
			588.00	588.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-02647 HERRERA LOZANO SANTIAGO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 50 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2018	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2018	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
22-nov-17	I-14	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
22-nov-17	I-14	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
22-nov-17	I-14	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
22-nov-17	I-14	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
22-nov-17	I-14	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
			240.00	240.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			994.00	994.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2018	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2018	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	RECARGOS	34.00	0.00	34.00
30-nov-17	I-32	RECARGOS	0.00	34.00	0.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2016 - 2017	1,043.00	0.00	1,043.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2016 - 2017	0.00	1,043.00	0.00
			1,077.00	1,077.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	5,880.00	0.00	5,880.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	5,880.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	170.00	0.00	170.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	170.00	0.00
			6,050.00	6,050.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2018	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2018	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2018	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2018	0.00	497.00	0.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			1,491.00	1,491.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-04197 FLORES HERRERA EPIFANIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-04214 BRAVO VENTURA SALVADRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.35	0.00	298.35
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.35	0.00
			298.35	298.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	575.00	0.00	575.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	575.00	0.00
			575.00	575.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2016	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2016	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2016	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2016	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	17.00	0.00
			605.00	605.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-04341 BAÑUELOS MARTINEZ TERESA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 71 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	575.00	0.00	575.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	575.00	0.00
			575.00	575.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-04470 ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 73 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-04476 JOYA GABRIEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 75 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-04531 ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 78 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			782.00	782.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2018	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2018	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
			599.00	599.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-04895 OSORIO PALOMERA TIBURCIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
			599.00	599.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-05212 CRUZ ESTRADA TOMAS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 82 de 537

Hora: 09:57:01 a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-05475 RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 83 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	406.00	0.00	406.00
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	0.00	406.00	0.00
			406.00	406.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
			588.00	588.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	SACRIFICIO	79.00	0.00	79.00
28-nov-17	I-18	SACRIFICIO	0.00	79.00	0.00
			79.00	79.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	TRANSMICION	8,198.97	0.00	8,198.97
22-nov-17	I-14	TRANSMICION	0.00	8,198.97	0.00
22-nov-17	I-14	FORMATO	45.00	0.00	45.00
22-nov-17	I-14	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			8,243.97	8,243.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	597.00	0.00	597.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	597.00	0.00
			597.00	597.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
28-nov-17	I-18	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-08888 RODRIGUEZ JOYA ADRIAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-09256 GONZALEZ AVALOS JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 95 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			192.00	192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	5,580.00	0.00	5,580.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	5,580.00	0.00
			5,580.00	5,580.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	I-29	PAGO DE MULTA POPR INCUMPLIMIENTO	11,323.50	0.00	11,323.50
1-nov-17	I-29	PAGO DE MULTA POPR INCUMPLIMIENTO	0.00	11,323.50	0.00
			11,323.50	11,323.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-11833 ANDRADE LORENZO GUSATVO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.35	0.00	298.35
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.35	0.00
			298.35	298.35	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-12347 RAMOS GARCIA EMELIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 105 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.50	0.00	298.50
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.50	0.00
			298.50	298.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	TRANSMICION	11,681.98	0.00	11,681.98
22-nov-17	I-14	TRANSMICION	0.00	11,681.98	0.00
22-nov-17	I-14	FORMATO	45.00	0.00	45.00
22-nov-17	I-14	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			11,726.98	11,726.98	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	4,116.00	0.00	4,116.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	4,116.00	0.00
			4,116.00	4,116.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-14401 COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE C.V. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 110 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	DICTAMEN DE TRAZO	2,506.00	0.00	2,506.00
22-nov-17	I-14	DICTAMEN DE TRAZO	0.00	2,506.00	0.00
			2,506.00	2,506.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-14449 ALVAREZ LOPEZ GERMAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 114 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
22-nov-17	I-14	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	384.00	0.00	384.00
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	0.00	384.00	0.00
			384.00	384.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14487 MARTINEZ LUIS ALFONSO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			192.00	192.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-14490 CRUZ ESTRADA ARACELI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-nov-17	I-18	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	CONTRIBUCION PARA MEJORAS	1,463.00	0.00	1,463.00
30-nov-17	I-26	CONTRIBUCION PARA MEJORAS	0.00	1,463.00	0.00
			1,463.00	1,463.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-14651 CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 125 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	507.00	0.00	507.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	507.00	0.00
			507.00	507.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14653 HERNANDEZ TOVAR AURELIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 127 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14655 GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 129 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.00	0.00	298.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.00	0.00
			298.00	298.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	298.50	0.00	298.50
30-nov-17	I-26	AGUA 2017	0.00	298.50	0.00
			298.50	298.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14659 ESTRADA CASTILLON FELICITAS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	AGUA 2016	272.00	0.00	272.00
30-nov-17	I-26	AGUA 2016	0.00	272.00	0.00
			272.00	272.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-14660 DE LA CRUZ GARCIA ALBINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 133 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
			599.00	599.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-14661 BERNAL BELLOSO SERGIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 134 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14664 MURILLO SERRANO MARTIN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 137 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	557.00	0.00	557.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	557.00	0.00
			557.00	557.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	557.00	0.00	557.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	557.00	0.00
			557.00	557.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	570.00	0.00	570.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	570.00	0.00
			570.00	570.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2016	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2016	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	17.00	0.00
			605.00	605.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-14668 HILLARY ABRHAMS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 141 de 537
 Hora: 09:57:01 a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	17.00	0.00
			605.00	605.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
			599.00	599.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-14670 SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	315.00	0.00	315.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	315.00	0.00
30-nov-17	I-28	CONECCIÓN	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	CONECCIÓN	0.00	285.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-14672 HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 144 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
			599.00	599.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	570.00	0.00	570.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	570.00	0.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
			1,169.00	1,169.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14675 GAONA LOPEZ JAIME (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 147 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2018	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2018	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
			884.00	884.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14676 LOPEZ GONZALEZ EMILIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 148 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	588.00	0.00	588.00
30-nov-17	I-28	AGUA 2017	0.00	588.00	0.00
30-nov-17	I-28	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-28	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
			884.00	884.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14686 JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14689 GARCIA FLORES JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 159 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	497.00	0.00	497.00
30-nov-17	I-32	AGUA 2017	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-402-14483 JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 161 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
28-nov-17	I-18	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-00285 VILLA JIMENEZ CRUZ (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 162 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	16.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	0.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			33.00	33.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	34.00	0.00	34.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	34.00	0.00
			34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-02087 FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 167 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-02356 ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 170 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
			36.00	36.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	170.00	0.00	170.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	170.00	0.00
			188.00	188.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	11.00	0.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			29.00	29.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-02367 NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			36.00	36.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-403-02965 TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 178 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	34.00	0.00	34.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	34.00	0.00
			34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	180.00	0.00	180.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	180.00	0.00
			180.00	180.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-03866 FLORES JARAMILLO SERGIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 182 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-403-04134 FLORES ZARAGOZA SALVADOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 185 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			54.00	54.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-04215 GARCIA CASTILLON CONSUELO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 189 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-04341 BAÑUELOS MARTINEZ TERESA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 195 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-04476 JOYA GABRIEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 199 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			36.00	36.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-04895 OSORIO PALOMERA TIBURCIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-05212 CRUZ ESTRADA TOMAS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 206 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	170.00	0.00	170.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-12350 HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-13670 CAILLE DARNALL MASSIE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 222 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	124.00	0.00	124.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	124.00	0.00
			124.00	124.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-18	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
28-nov-17	I-18	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-14655 GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-14656 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 229 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-14659 ESTRADA CASTILLON FELICITAS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	16.00
30-nov-17	I-26	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	0.00
			16.00	16.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-14667 HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 238 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	11.00	0.00	11.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	11.00	0.00
			11.00	11.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-14668 HILLARY ABRHAMS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 239 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	10.00	0.00	10.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	10.00	0.00
			10.00	10.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-28	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-14680 VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 249 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-14684 PATIÑO JOSE MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 253 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-14687 GAONA MICAELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 256 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-nov-17	I-32	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.6.0-0000-401-00058 RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 260 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-nov-17	G-84	PRESTAMO PERSONAL PARA LA. C RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	3,000.00	0.00	4,000.00
			3,000.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-00277 PEREZ CHAVARIN MARISOL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 264 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,514.50		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	26,514.50
15-nov-17	G-99	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE N	0.00	1,000.00	25,514.50
			0.00	2,000.00	14,514.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.6.0-0000-401-00302 CASTILLON GORDIAN LEONEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,250.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-17	D-55	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	6,000.00	15,250.00
			0.00	6,000.00	6,250.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$82,777.44		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-17	G-81	ABONO POR PRESTAMO	0.00	8,900.00	66,877.44
			0.00	8,900.00	73,877.44

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.6.0-0000-401-05384 BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 270 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	200.00	-8,700.00
15-nov-17	G-99	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE N	0.00	200.00	-8,900.00
			0.00	400.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	500.00	46,144.20
15-nov-17	G-99	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE N	0.00	500.00	45,644.20
			0.00	1,000.00	6,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.6.0-0000-401-08020 CASTILLON SALDAÑA JANETH (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 274 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	500.00	39,144.20
30-nov-17	G-150	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	500.00	38,644.20
			0.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,700.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	1,000.00	43,344.20
30-nov-17	G-150	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	700.00	42,644.20
			0.00	1,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$103,079.86		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	140,461.46
15-nov-17	G-99	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE N	0.00	1,000.00	139,461.46
			0.00	2,000.00	101,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-18	PRESTAMO PERSONAL A LA C ROSA MARIA ROMERO PEREZ, A CARGO DE E	10,000.00	0.00	56,381.60
			10,000.00	0.00	20,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$146,900.75		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	192,282.35
15-nov-17	G-99	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE N	0.00	1,000.00	191,282.35
			0.00	2,000.00	144,900.75

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-11658 RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 282 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,327.02		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	833.33	79,875.29
15-nov-17	G-99	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE N	0.00	833.33	79,041.96
			0.00	1,666.66	24,660.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	I-28	INGRESOS DELEGACION DE MAYTO 2017	41,526.00	0.00	94,240.94
			41,526.00	0.00	41,526.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,211.01		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	0.00	12,211.01	94,240.94
			0.00	12,211.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.3.9.0-0000-501-14357 CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 286 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-nov-17	G-143	ANTICIPO A LA OBRA	85,311.04	0.00	107,811.04
			85,311.04	0.00	85,311.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$36,660.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-17	D-7	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, A CARGO DE E	0.00	36,660.00	302,802.49
			0.00	36,660.00	0.00

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

1-nov-17	G-36	Registro de Entrada	1,832.96	0.00	1,832.96
1-nov-17	G-36	Registro de Salida	0.00	1,832.96	0.00
27-nov-17	G-104	Registro de Entrada	4,570.40	0.00	4,570.40
27-nov-17	G-104	Registro de Salida	0.00	4,570.40	0.00
30-nov-17	G-132	Registro de Entrada	839.50	0.00	839.50
30-nov-17	G-132	Registro de Salida	0.00	839.50	0.00
28-nov-17	G-131	Registro de Entrada	16,758.57	0.00	16,758.57
28-nov-17	G-131	Registro de Salida	0.00	16,758.57	0.00
27-nov-17	G-105	Registro de Entrada	8,120.00	0.00	8,120.00
27-nov-17	G-105	Registro de Salida	0.00	8,120.00	0.00
27-nov-17	G-103	Registro de Entrada	11,427.65	0.00	11,427.65
27-nov-17	G-103	Registro de Salida	0.00	11,427.65	0.00
27-nov-17	G-106	Registro de Entrada	1,921.90	0.00	1,921.90
27-nov-17	G-106	Registro de Salida	0.00	1,921.90	0.00
30-nov-17	D-17	Registro de Entrada	65,880.27	0.00	65,880.27
30-nov-17	D-17	Registro de Salida	0.00	65,880.27	0.00
1-nov-17	G-24	Registro de Entrada	12,544.56	0.00	12,544.56
1-nov-17	G-24	Registro de Salida	0.00	12,544.56	0.00
30-nov-17	D-18	Registro de Entrada	59,082.85	0.00	59,082.85
30-nov-17	D-18	Registro de Salida	0.00	59,082.85	0.00
15-nov-17	G-127	Registro de Entrada	6,440.86	0.00	6,440.86
15-nov-17	G-127	Registro de Salida	0.00	6,440.86	0.00
3-nov-17	G-20	Registro de Entrada	1,440.00	0.00	1,440.00
3-nov-17	G-20	Registro de Salida	0.00	1,440.00	0.00
9-nov-17	G-48	Registro de Entrada	2,910.95	0.00	2,910.95
9-nov-17	G-48	Registro de Salida	0.00	2,910.95	0.00
9-nov-17	G-46	Registro de Entrada	1,503.30	0.00	1,503.30
9-nov-17	G-46	Registro de Salida	0.00	1,503.30	0.00
9-nov-17	G-47	Registro de Entrada	3,871.40	0.00	3,871.40
9-nov-17	G-47	Registro de Salida	0.00	3,871.40	0.00
9-nov-17	G-44	Registro de Entrada	11,411.70	0.00	11,411.70
9-nov-17	G-44	Registro de Salida	0.00	11,411.70	0.00
9-nov-17	G-45	Registro de Entrada	328.60	0.00	328.60
9-nov-17	G-45	Registro de Salida	0.00	328.60	0.00
1-nov-17	G-19	Registro de Entrada	1,996.80	0.00	1,996.80
1-nov-17	G-19	Registro de Salida	0.00	1,996.80	0.00
3-nov-17	G-23	Registro de Entrada	800.00	0.00	800.00
3-nov-17	G-23	Registro de Salida	0.00	800.00	0.00
5-nov-17	D-1	Registro de Entrada	5,568.47	0.00	5,568.47
5-nov-17	D-1	Registro de Salida	0.00	5,568.47	0.00
30-nov-17	D-43	Registro de Entrada	31,505.00	0.00	31,505.00
30-nov-17	D-43	Registro de Salida	0.00	31,505.00	0.00
15-nov-17	G-122	Registro de Entrada	1,959.71	0.00	1,959.71
15-nov-17	G-122	Registro de Salida	0.00	1,959.71	0.00
17-nov-17	G-134	Registro de Entrada	1,472.00	0.00	1,472.00
17-nov-17	G-134	Registro de Salida	0.00	1,472.00	0.00
17-nov-17	G-100	Registro de Entrada	18,522.09	0.00	18,522.09
17-nov-17	G-100	Registro de Salida	0.00	18,522.09	0.00
17-nov-17	G-98	Registro de Entrada	32,626.62	0.00	32,626.62
17-nov-17	G-98	Registro de Salida	0.00	32,626.62	0.00
30-nov-17	G-135	Registro de Entrada	5,182.28	0.00	5,182.28
30-nov-17	G-135	Registro de Salida	0.00	5,182.28	0.00
15-nov-17	G-32	Registro de Entrada	2,825.20	0.00	2,825.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.5.1.0-0000-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 290 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-32	Registro de Salida	0.00	2,825.20	0.00
30-nov-17	G-133	Registro de Entrada	996.80	0.00	996.80
30-nov-17	G-133	Registro de Salida	0.00	996.80	0.00
27-nov-17	G-102	Registro de Entrada	8,610.60	0.00	8,610.60
27-nov-17	G-102	Registro de Salida	0.00	8,610.60	0.00
27-nov-17	G-89	Registro de Entrada	4,155.00	0.00	4,155.00
27-nov-17	G-89	Registro de Salida	0.00	4,155.00	0.00
27-nov-17	G-101	Registro de Entrada	4,304.40	0.00	4,304.40
27-nov-17	G-101	Registro de Salida	0.00	4,304.40	0.00
15-nov-17	G-129	Registro de Entrada	13,590.69	0.00	13,590.69
15-nov-17	G-129	Registro de Salida	0.00	13,590.69	0.00
15-nov-17	G-126	Registro de Entrada	6,656.69	0.00	6,656.69
15-nov-17	G-126	Registro de Salida	0.00	6,656.69	0.00
30-nov-17	G-110	Registro de Entrada	2,700.00	0.00	2,700.00
30-nov-17	G-110	Registro de Salida	0.00	2,700.00	0.00
15-nov-17	G-118	Registro de Entrada	1,541.20	0.00	1,541.20
15-nov-17	G-118	Registro de Salida	0.00	1,541.20	0.00
30-nov-17	G-107	Registro de Entrada	8,164.50	0.00	8,164.50
30-nov-17	G-107	Registro de Salida	0.00	8,164.50	0.00
17-nov-17	G-130	Registro de Entrada	10,302.00	0.00	10,302.00
17-nov-17	G-130	Registro de Salida	0.00	10,302.00	0.00
27-nov-17	D-53	Registro de Entrada	3,120.40	0.00	3,120.40
27-nov-17	D-53	Registro de Salida	0.00	3,120.40	0.00
27-nov-17	D-95	Registro de Entrada	1,735.00	0.00	1,735.00
27-nov-17	D-95	Registro de Salida	0.00	1,735.00	0.00
24-nov-17	D-45	Registro de Entrada	5,311.01	0.00	5,311.01
24-nov-17	D-45	Registro de Salida	0.00	5,311.01	0.00
13-nov-17	D-47	Registro de Entrada	3,335.00	0.00	3,335.00
13-nov-17	D-47	Registro de Salida	0.00	3,335.00	0.00
15-nov-17	D-149	Registro de Entrada	9,787.50	0.00	9,787.50
15-nov-17	D-149	Registro de Salida	0.00	9,787.50	0.00
30-nov-17	D-42	Registro de Entrada	500.00	0.00	500.00
30-nov-17	D-42	Registro de Salida	0.00	500.00	0.00
22-nov-17	G-79	Registro de Entrada	1,995.84	0.00	1,995.84
22-nov-17	G-79	Registro de Salida	0.00	1,995.84	0.00
2-nov-17	G-116	Registro de Entrada	10,000.00	0.00	10,000.00
2-nov-17	G-116	Registro de Salida	0.00	10,000.00	0.00
3-nov-17	G-123	Registro de Entrada	6,872.75	0.00	6,872.75
3-nov-17	G-123	Registro de Salida	0.00	6,872.75	0.00
3-nov-17	G-120	Registro de Entrada	1,154.10	0.00	1,154.10
3-nov-17	G-120	Registro de Salida	0.00	1,154.10	0.00
3-nov-17	G-21	Registro de Entrada	300.00	0.00	300.00
3-nov-17	G-21	Registro de Salida	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-124	Registro de Entrada	4,688.68	0.00	4,688.68
3-nov-17	G-124	Registro de Salida	0.00	4,688.68	0.00
3-nov-17	G-128	Registro de Entrada	1,400.00	0.00	1,400.00
3-nov-17	G-128	Registro de Salida	0.00	1,400.00	0.00
3-nov-17	G-22	Registro de Entrada	2,399.99	0.00	2,399.99
3-nov-17	G-22	Registro de Salida	0.00	2,399.99	0.00
15-nov-17	G-119	Registro de Entrada	15,330.89	0.00	15,330.89
15-nov-17	G-119	Registro de Salida	0.00	15,330.89	0.00
15-nov-17	G-121	Registro de Entrada	1,619.60	0.00	1,619.60
15-nov-17	G-121	Registro de Salida	0.00	1,619.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-109	Registro de Entrada	16,625.11	0.00	16,625.11
15-nov-17	G-109	Registro de Salida	0.00	16,625.11	0.00
17-nov-17	D-20	Registro de Entrada	2,562.60	0.00	2,562.60
17-nov-17	D-20	Registro de Salida	0.00	2,562.60	0.00
21-nov-17	G-125	Registro de Entrada	12,761.27	0.00	12,761.27
21-nov-17	G-125	Registro de Salida	0.00	12,761.27	0.00
30-nov-17	G-154	Registro de Entrada	14,017.88	0.00	14,017.88
30-nov-17	G-154	Registro de Salida	0.00	14,017.88	0.00
			489,883.14	489,883.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-127	Registro de Entrada	1,075.00	0.00	1,075.00
15-nov-17	G-127	Registro de Salida	0.00	1,075.00	0.00
30-nov-17	D-43	Registro de Entrada	700.00	0.00	700.00
30-nov-17	D-43	Registro de Salida	0.00	700.00	0.00
30-nov-17	D-42	Registro de Entrada	6,005.01	0.00	6,005.01
30-nov-17	D-42	Registro de Salida	0.00	6,005.01	0.00
27-nov-17	D-40	Registro de Entrada	1,937.91	0.00	1,937.91
27-nov-17	D-40	Registro de Salida	0.00	1,937.91	0.00
30-nov-17	G-80	Registro de Entrada	18,698.70	0.00	18,698.70
30-nov-17	G-80	Registro de Salida	0.00	18,698.70	0.00
30-nov-17	G-76	Registro de Entrada	11,104.52	0.00	11,104.52
30-nov-17	G-76	Registro de Salida	0.00	11,104.52	0.00
			39,521.14	39,521.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-14	Registro de Entrada	37,810.93	0.00	37,810.93
3-nov-17	G-14	Registro de Salida	0.00	37,810.93	0.00
3-nov-17	G-15	Registro de Entrada	35,722.69	0.00	35,722.69
3-nov-17	G-15	Registro de Salida	0.00	35,722.69	0.00
3-nov-17	G-16	Registro de Entrada	39,299.58	0.00	39,299.58
3-nov-17	G-16	Registro de Salida	0.00	39,299.58	0.00
29-nov-17	G-85	Registro de Entrada	1,510.08	0.00	1,510.08
29-nov-17	G-85	Registro de Salida	0.00	1,510.08	0.00
3-nov-17	G-12	Registro de Entrada	13,500.42	0.00	13,500.42
3-nov-17	G-12	Registro de Salida	0.00	13,500.42	0.00
3-nov-17	G-11	Registro de Entrada	17,077.31	0.00	17,077.31
3-nov-17	G-11	Registro de Salida	0.00	17,077.31	0.00
3-nov-17	G-10	Registro de Entrada	14,989.07	0.00	14,989.07
3-nov-17	G-10	Registro de Salida	0.00	14,989.07	0.00
			159,910.08	159,910.08	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.2.3.5.2-6121-501-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 294 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$997,276.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-17	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	52,524.54	0.00	1,049,800.54
3-nov-17	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	13,600.00	0.00	1,063,400.54
3-nov-17	G-7	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	7,800.00	0.00	1,071,200.54
3-nov-17	G-8	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,700.00	0.00	1,080,900.54
			83,624.54	0.00	1,080,900.54

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.2.3.5.5-6151-601-00016 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 295 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,958,102.30		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-17	G-152	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA	191,400.00	0.00	2,149,502.30
8-nov-17	G-33	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	500,632.80	0.00	2,650,135.10
8-nov-17	G-35	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	198,360.00	0.00	2,848,495.10
8-nov-17	G-42	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACT	413,430.96	0.00	3,261,926.06
			1,303,823.76	0.00	3,261,926.06

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.2.4.2.9-5291-601-00016 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 296 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-17	D-7	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, A CARGO DE E	36,660.00	0.00	36,660.00
1-nov-17	G-6	EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION PARA EL TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA	68,788.00	0.00	105,448.00
			105,448.00	0.00	105,448.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.2.5.1.0-0000-401-12524 LICENCIAMIENTO ANUAL DE SISTEMA DE CONTABILIDAD SOFT V4 (Software)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 297 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,197.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-49	UNA FATURA POR INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DATOS DEL S	98,020.00	0.00	144,217.00
			98,020.00	0.00	144,217.00

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

30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-143	PAGO A PERSONA EVENTUAL INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO C	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-17	G-143	PAGO A PERSONA EVENTUAL INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO C	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA COR	3,400.00	0.00	-3,400.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA COR	0.00	3,400.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA COR	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA COR	0.00	3,400.00	0.00
			6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	0.00	1,600.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO Y ENCARGADO DE BASURA EN ANI	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO Y ENCARGADO DE BASURA EN ANI	0.00	1,600.00	0.00
			3,200.00	3,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-401-00268 URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 303 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-143	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN PAULO, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	1,000.00
30-nov-17	G-143	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN PAULO, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	0.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-00275 GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 304 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-00276 GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 305 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,499.99	0.00	-3,499.99
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,499.99	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENT	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-nov-17	G-67	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENT	0.00	2,999.99	0.00
			6,499.98	6,499.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,499.99	0.00	-3,499.99
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,499.99	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENT	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-nov-17	G-67	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENT	0.00	2,999.99	0.00
			6,499.98	6,499.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CO	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.1.1.0-0000-401-01890 HERNANDEZ MORA DELICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 308 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00	0.00	-3,277.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0.00	3,277.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0.00	3,277.00	0.00
			6,554.00	6,554.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-49	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLIC	2,300.00	0.00	-2,300.00
17-nov-17	G-49	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLIC	0.00	2,300.00	0.00
			2,300.00	2,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-06506 CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-11064 GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 312 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	700.00	0.00	-700.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	700.00	0.00
			700.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-11442 ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 314 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,000.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRES	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-11514 JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 315 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,400.00	0.00	-3,400.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,400.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,400.00	0.00
			6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	0.00	2,500.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-401-11659 DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 319 de 537

Hora: 09:57:01 a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESP	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESP	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-143	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS, CORRES	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-nov-17	G-143	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS, CORRES	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-143	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-17	G-143	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-12707 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 323 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-13193 SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 324 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO C	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO C	0.00	3,000.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO CO	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 325 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-6,923.85
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	65,832.90	0.00	-65,832.90
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	65,832.90	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0.00	-95,581.35
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	95,581.35	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,149.40	0.00	-9,149.40
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,149.40	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	203.32	0.00	-203.32
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	203.32	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,963.40	0.00	-26,963.40
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,963.40	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,273.60	0.00	-27,273.60
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,273.60	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,320.23	0.00	-2,320.23
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,320.23	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,801.20	0.00	-4,801.20
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,801.20	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,957.85	0.00	-23,867.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,957.85	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-7,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	40,908.90	0.00	-46,818.15
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	40,908.90	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	387.27	0.00	-6,296.52
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	387.27	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	-9,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-18,583.65
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-6,309.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,853.95	0.00	-15,763.20
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,853.95	-5,909.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 326 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-10,357.35
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-6,309.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-10,357.35
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-6,309.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	36,305.25	0.00	-42,214.50
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,305.25	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-8,309.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,092.35	0.00	-32,001.60
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,092.35	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-7,509.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-11,818.50
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-6,309.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	25,854.90	0.00	-31,764.15
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	25,854.90	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-7,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,229.50	0.00	-15,138.75
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,229.50	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-7,109.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,603.55	0.00	-23,512.80
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,603.55	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-8,309.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-15,572.85
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-6,709.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-10,357.35
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-6,309.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,973.65	0.00	-15,882.90
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,973.65	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-7,109.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-10,357.35
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-6,309.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,853.00	0.00	-26,762.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,853.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-7,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0.00	-27,170.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 327 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,261.60	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-6,709.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	28,512.60	0.00	-34,421.85
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,512.60	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-8,709.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-7,109.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0.00	-21,407.70
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,498.45	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-6,709.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0.00	-18,274.65
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,365.40	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-15,572.85
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-6,709.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-18,583.65
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-6,309.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-18,583.65
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-6,309.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,840.10	0.00	-23,749.35
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,840.10	-5,909.25
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0.00	-18,468.90
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,559.65	-5,909.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-5,109.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	26,963.40	0.00	-31,672.65
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	26,963.40	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,800.00	0.00	-7,509.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,800.00	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	5,909.25	0.00	-10,618.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	5,909.25	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-5,109.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	27,273.60	0.00	-31,982.85
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	27,273.60	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-5,509.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	4,801.20	0.00	-9,510.45
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	4,801.20	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-5,109.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	5,909.25	0.00	-10,618.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	5,909.25	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-5,109.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 328 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0.00	-17,383.65
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,674.40	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-5,509.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,159.25	0.00	-24,868.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,159.25	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0.00	-6,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,000.00	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	7,555.95	0.00	-12,265.20
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	7,555.95	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-5,509.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,663.60	0.00	-14,372.85
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,663.60	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0.00	-6,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,000.00	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	4,448.10	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-661.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	36,305.25	0.00	-36,566.40
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	36,305.25	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	-2,661.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	26,092.35	0.00	-26,353.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	26,092.35	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	-1,861.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	5,909.25	0.00	-6,170.40
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	5,909.25	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-661.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	25,854.90	0.00	-26,116.05
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	25,854.90	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0.00	-2,261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,000.00	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,229.50	0.00	-9,490.65
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,229.50	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	-1,461.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	17,603.55	0.00	-17,864.70
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	17,603.55	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	-2,661.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,663.60	0.00	-9,924.75
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,663.60	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	-1,061.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	4,448.10	0.00	-4,709.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	4,448.10	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	-661.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,973.65	0.00	-10,234.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 329 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,973.65	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	-1,461.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	-261.15
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,559.65	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	4,448.10	0.00	7,850.40
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	4,448.10	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	11,898.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	20,853.00	0.00	-8,554.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	20,853.00	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,000.00	0.00	10,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,000.00	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	21,261.60	0.00	-8,963.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	21,261.60	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	11,498.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	28,512.60	0.00	-16,214.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	28,512.60	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,800.00	0.00	9,498.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,800.00	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	11,098.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,200.00	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	15,498.45	0.00	-3,199.95
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	15,498.45	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	11,498.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,365.40	0.00	-66.90
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,365.40	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,663.60	0.00	2,634.90
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,663.60	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	11,498.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0.00	-375.90
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,674.40	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	11,898.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0.00	-375.90
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,674.40	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	11,898.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,920.05	0.00	3,378.45
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,920.05	12,298.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,559.65	0.00	-261.15
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	5,248.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-7,026.30
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	5,248.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,159.25	0.00	-14,511.15
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,159.25	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	3,648.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 330 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,555.95	0.00	-1,907.85
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,555.95	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,848.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-4,015.50
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,848.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,760.10	0.00	-14,112.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,760.10	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	4,048.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,874.10	0.00	-14,226.00
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,874.10	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,848.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-4,015.50
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,848.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	4,448.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	34,341.60	0.00	-28,693.50
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	34,341.60	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	482.00	0.00	5,166.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	482.00	5,648.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	2,448.10
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	5,648.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	8,920.05	0.00	-3,271.95
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	8,920.05	5,648.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	6,923.85	0.00	-1,275.75
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	6,923.85	5,648.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	4,848.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	5,648.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	65,832.90	0.00	-60,184.80
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	65,832.90	5,648.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,400.00	0.00	3,248.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,400.00	5,648.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	95,581.35	0.00	-89,933.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	95,581.35	5,648.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	2,320.87	0.00	3,327.23
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	2,320.87	5,648.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,200.00	0.00	2,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,200.00	5,648.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,149.40	0.00	-3,501.30
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,149.40	5,648.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	203.32	0.00	5,444.78
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	203.32	5,648.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,200.00	0.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	19,760.10	0.00	-15,312.00
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	19,760.10	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	2,848.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 331 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	19,874.10	0.00	-15,426.00
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	19,874.10	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	800.00	0.00	3,648.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	800.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	9,663.60	0.00	-5,215.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	9,663.60	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	447.92	0.00	4,000.18
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	447.92	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	1,600.00	0.00	2,848.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	1,600.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	34,341.60	0.00	-29,893.50
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	34,341.60	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	482.00	0.00	3,966.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	482.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	3,200.00	0.00	1,248.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	3,200.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	17,957.85	0.00	-13,509.75
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	17,957.85	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	40,908.90	0.00	-36,460.80
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	40,908.90	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	387.27	0.00	4,060.83
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	387.27	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	4,000.00	0.00	448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	4,000.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	12,674.40	0.00	-8,226.30
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	12,674.40	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	4,048.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	13,213.35	0.00	-8,765.25
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	13,213.35	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	4,448.10	0.00	0.00
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	4,448.10	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	400.00	0.00	4,048.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	400.00	4,448.10
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	4,448.10	0.00	0.00
			1,696,232.75	1,696,232.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	0.00	3,000.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAP	2,500.00	0.00	-2,500.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAP	0.00	2,500.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00
			2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0.00	2,769.36	0.00
			3,269.36	3,269.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	0.00	2,769.36	2,769.36
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	2,769.36	0.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	0.00	2,769.36	0.00
			5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	2,733.00	0.00	-2,733.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	0.00	2,733.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACAL	2,733.00	0.00	-2,733.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACAL	0.00	2,733.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	0.00	2,500.00	0.00
			7,966.00	7,966.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA DE YELAPA CORRE	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA DE YELAPA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRE	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	3,400.00	0.00	-3,400.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	0.00	3,400.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	0.00	3,400.00	0.00
			6,800.00	6,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-13678 HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 345 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-14149 GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 347 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-143	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO CORRESPON	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-nov-17	G-143	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO CORRESPON	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-14194 GARCIA BUGAREL SOFIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 348 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-nov-17	G-67	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-14602 RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 349 de 537
Hora: 09:57:01 a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	800.00	0.00	-800.00
30-nov-17	G-150	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	0.00	800.00	0.00
			800.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-150	PAGO PARTE PROPORCIONAL A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE I	1,800.00	0.00	-1,800.00
30-nov-17	G-150	PAGO PARTE PROPORCIONAL A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE I	0.00	1,800.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	G-9	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TERMINACION DE RELACION LAB	10,465.41	0.00	-10,465.41
1-nov-17	G-9	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TERMINACION DE RELACION LAB	0.00	10,465.41	0.00
1-nov-17	G-9	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 POR TERMINACION DE RELAC	1,673.06	0.00	-1,673.06
1-nov-17	G-9	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 POR TERMINACION DE RELAC	0.00	1,673.06	0.00
1-nov-17	G-9	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 POR TERMINACION DE RELAC	836.53	0.00	-836.53
1-nov-17	G-9	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 POR TERMINACION DE RELAC	0.00	836.53	0.00
1-nov-17	G-9	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	2,551.21	0.00	-2,551.21
1-nov-17	G-9	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	0.00	2,551.21	0.00
1-nov-17	G-9	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	7,134.36	0.00	-7,134.36
1-nov-17	G-9	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	0.00	7,134.36	0.00
1-nov-17	G-9	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	2,727.76	0.00	-2,727.76
1-nov-17	G-9	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	0.00	2,727.76	0.00
			25,388.33	25,388.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-73	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	3,400.00	0.00	-3,400.00
30-nov-17	G-73	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	0.00	3,400.00	0.00
30-nov-17	G-73	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017	3,400.00	0.00	-3,400.00
30-nov-17	G-73	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	3,400.00	0.00
1-nov-17	G-27	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	3,400.00	0.00	-3,400.00
1-nov-17	G-27	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	0.00	3,400.00	0.00
			10,200.00	10,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-113	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	8,800.00	0.00	-8,800.00
30-nov-17	G-113	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	0.00	8,800.00	0.00
30-nov-17	G-113	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	88,200.45	0.00	-88,200.45
30-nov-17	G-113	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	0.00	88,200.45	0.00
30-nov-17	G-113	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	1,004.84	0.00	-1,004.84
30-nov-17	G-113	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	1,004.84	0.00
2-nov-17	G-112	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	83,175.45	0.00	-83,175.45
2-nov-17	G-112	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	83,175.45	0.00
2-nov-17	G-112	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	8,400.00	0.00	-8,400.00
2-nov-17	G-112	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	8,400.00	0.00
2-nov-17	G-112	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	1,507.26	0.00	-1,507.26
2-nov-17	G-112	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	1,507.26	0.00
30-nov-17	D-71	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA POR PAGAR AL PERSONA	88,200.45	0.00	-88,200.45
30-nov-17	D-71	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA POR PAGAR AL PERSONA	0.00	88,200.45	0.00
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE D	502.42	0.00	-502.42
30-nov-17	D-71	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE D	0.00	502.42	0.00
30-nov-17	D-71	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	8,800.00	0.00	-8,800.00
30-nov-17	D-71	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL	0.00	8,800.00	0.00
			288,590.87	288,590.87	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00067 ANDRADE LORENZO GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

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

10-nov-17	D-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A COMISION A G	1,599.00	0.00	-1,599.00
10-nov-17	D-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A COMISION A G	0.00	1,599.00	0.00
			1,599.00	1,599.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-54	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, LO CORRESPONDIENTE A LOS ME	9,828.00	0.00	-9,828.00
17-nov-17	G-54	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, LO CORRESPONDIENTE A LOS ME	0.00	9,828.00	0.00
			9,828.00	9,828.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-00185 PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 356 de 537

Hora: 09:57:01a.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-52	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA LO CORRESPONDIENTE A LOS M	6,330.00	0.00	-6,330.00
17-nov-17	G-52	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA LO CORRESPONDIENTE A LOS M	0.00	6,330.00	0.00
			6,330.00	6,330.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE RE	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE RE	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-17	I-21	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	16,151.81	0.00	-16,151.81
13-nov-17	I-21	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	16,151.81	0.00
13-nov-17	I-21	3% SOBRE HOSPEDAJE	21,002.00	0.00	-21,002.00
13-nov-17	I-21	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	21,002.00	0.00
			37,153.81	37,153.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS PARA LA RAM RO	490.00	0.00	-490.00
17-nov-17	G-100	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS PARA LA RAM RO	0.00	490.00	0.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO A C	720.00	0.00	-720.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO A C	0.00	720.00	0.00
			1,210.00	1,210.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL D	360.50	0.00	-360.50
15-nov-17	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL D	0.00	360.50	0.00
15-nov-17	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL D	980.70	0.00	-980.70
15-nov-17	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL D	0.00	980.70	0.00
			1,341.20	1,341.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C. NEREO CASTILLON ROMER	495.00	0.00	-495.00
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C. NEREO CASTILLON ROMER	0.00	495.00	0.00
17-nov-17	D-20	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION COLTEO QUE ACUDIO A TOM	1,739.00	0.00	-1,739.00
17-nov-17	D-20	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION COLTEO QUE ACUDIO A TOM	0.00	1,739.00	0.00
			2,234.00	2,234.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-20	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN LA SECRETARIA GENERAL EL 1	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-20	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN LA SECRETARIA GENERAL EL 1	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-20	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOCALIDAD DE CHIMO EL 28 DE SE	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-20	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOCALIDAD DE CHIMO EL 28 DE SE	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-20	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOCALIDAD DE CHIMO EL 06 DE OC	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-20	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOCALIDAD DE CHIMO EL 06 DE OC	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN LA DIRECCION DE EDUCACI	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN LA DIRECCION DE EDUCACI	0.00	300.00	0.00
3-nov-17	G-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN LA DERSE EN PUERTO VALL	279.20	0.00	-279.20
3-nov-17	G-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN LA DERSE EN PUERTO VALL	0.00	279.20	0.00
3-nov-17	G-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN LA DERSE EN PUERTO VALL	297.00	0.00	-297.00
3-nov-17	G-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN LA DERSE EN PUERTO VALL	0.00	297.00	0.00
3-nov-17	G-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN LA DERSE EN PUERTO VALL	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-21	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN LA DERSE EN PUERTO VALL	0.00	300.00	0.00
			2,076.20	2,076.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA PARA EL PERSONAL DE REGLA	404.52	0.00	-404.52
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA PARA EL PERSONAL DE REGLA	0.00	404.52	0.00
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL D	427.59	0.00	-427.59
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL D	0.00	427.59	0.00
			832.11	832.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA OFICINA POR EL D	125.70	0.00	-125.70
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA OFICINA POR EL D	0.00	125.70	0.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA DEL DP	1,607.00	0.00	-1,607.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA DEL DP	0.00	1,607.00	0.00
			1,732.70	1,732.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE LAS J	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE LAS J	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE CH	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE CH	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE EL R	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE EL R	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE MA	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE MA	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE MA	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE MA	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE EL R	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE EL R	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE LAS J	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE LAS J	0.00	1,044.00	0.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE CH	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-nov-17	D-44	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE CH	0.00	1,044.00	0.00
			8,352.00	8,352.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	G-37	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144361 DEL DEPARTAMENTO DE P	798.00	0.00	-798.00
1-nov-17	G-37	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3221144361 DEL DEPARTAMENTO DE P	0.00	798.00	0.00
1-nov-17	G-30	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090 DEL DEPARTAMENTO DE PRE	6,147.00	0.00	-6,147.00
1-nov-17	G-30	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090 DEL DEPARTAMENTO DE PRE	0.00	6,147.00	0.00
15-nov-17	G-58	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 32222362279 , A CARGO DE ESTE MUNI	1,814.00	0.00	-1,814.00
15-nov-17	G-58	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 32222362279 , A CARGO DE ESTE MUNI	0.00	1,814.00	0.00
1-nov-17	G-38	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095243 DEL DEPARTAMENTO DE P	1,613.00	0.00	-1,613.00
1-nov-17	G-38	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222095243 DEL DEPARTAMENTO DE P	0.00	1,613.00	0.00
			10,372.00	10,372.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES VARIOS POR EL MOD	585.00	0.00	-585.00
28-nov-17	G-131	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES VARIOS POR EL MOD	0.00	585.00	0.00
9-nov-17	G-46	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBULANCIA 1749	320.00	0.00	-320.00
9-nov-17	G-46	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBULANCIA 1749	0.00	320.00	0.00
5-nov-17	D-1	CUBETA DE ACEITE	750.00	0.00	-750.00
5-nov-17	D-1	CUBETA DE ACEITE	0.00	750.00	0.00
5-nov-17	D-1	DIESEL	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-nov-17	D-1	DIESEL	0.00	1,000.00	0.00
5-nov-17	D-1	DIESEL PARA LA RETRO 02	300.00	0.00	-300.00
5-nov-17	D-1	DIESEL PARA LA RETRO 02	0.00	300.00	0.00
5-nov-17	D-1	DIESEL PARA LA RETRO 01	300.00	0.00	-300.00
5-nov-17	D-1	DIESEL PARA LA RETRO 01	0.00	300.00	0.00
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO BALERO CARDAN PARA EL DEP	350.00	0.00	-350.00
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO BALERO CARDAN PARA EL DEP	0.00	350.00	0.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEPTO DE CUBETA DE ACEITE HID	750.00	0.00	-750.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEPTO DE CUBETA DE ACEITE HID	0.00	750.00	0.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MOTOR MULTI	255.01	0.00	-255.01
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MOTOR MULTI	0.00	255.01	0.00
15-nov-17	G-109	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALERO CARDAN A CARGO DE ESTE M	350.00	0.00	-350.00
15-nov-17	G-109	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALERO CARDAN A CARGO DE ESTE M	0.00	350.00	0.00
15-nov-17	G-109	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	950.01	0.00	-950.01
15-nov-17	G-109	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	0.00	950.01	0.00
			5,910.02	5,910.02	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00449 CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 368 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	G-36	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	1,832.96	0.00	-1,832.96
1-nov-17	G-36	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	0.00	1,832.96	0.00
1-nov-17	G-19	GAL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IPALA, A C	1,996.80	0.00	-1,996.80
1-nov-17	G-19	GAL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IPALA, A C	0.00	1,996.80	0.00
22-nov-17	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P PARA EL COMEDOR DE IXTLA	1,995.84	0.00	-1,995.84
22-nov-17	G-79	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P PARA EL COMEDOR DE IXTLA	0.00	1,995.84	0.00
			5,825.60	5,825.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	G-106	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS A EMPLEADO DE E	870.00	0.00	-870.00
27-nov-17	G-106	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS A EMPLEADO DE E	0.00	870.00	0.00
13-nov-17	D-47	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS DEL C. GUSTAVO ANDRADE LO	3,335.00	0.00	-3,335.00
13-nov-17	D-47	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS DEL C. GUSTAVO ANDRADE LO	0.00	3,335.00	0.00
			4,205.00	4,205.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00466 PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 370 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-nov-17	G-116	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. MARGARITA ZARAGOZA PE	10,000.00	0.00	-10,000.00
2-nov-17	G-116	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. MARGARITA ZARAGOZA PE	0.00	10,000.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00474 COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 371 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	D-20	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL DEPTO. DE C	545.10	0.00	-545.10
17-nov-17	D-20	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL DEPTO. DE C	0.00	545.10	0.00
			545.10	545.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DPTO D	549.30	0.00	-549.30
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DPTO D	0.00	549.30	0.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DPTO D	872.82	0.00	-872.82
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DPTO D	0.00	872.82	0.00
9-nov-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS P	682.09	0.00	-682.09
9-nov-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COMPRAS P	0.00	682.09	0.00
3-nov-17	G-23	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY A COMS	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-23	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY A COMS	0.00	300.00	0.00
5-nov-17	D-1	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	600.06	0.00	-600.06
5-nov-17	D-1	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	600.06	0.00
27-nov-17	D-95	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR COMPRAS A LOS D	800.00	0.00	-800.00
27-nov-17	D-95	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR COMPRAS A LOS D	0.00	800.00	0.00
27-nov-17	G-94	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PROMOVER EL MUNICIPIO EN E	400.00	0.00	-400.00
27-nov-17	G-94	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PROMOVER EL MUNICIPIO EN E	0.00	400.00	0.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE ESTE MU	365.40	0.00	-365.40
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE ESTE MU	0.00	365.40	0.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DTO DE PROVED	610.00	0.00	-610.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DTO DE PROVED	0.00	610.00	0.00
17-nov-17	G-100	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEP	663.20	0.00	-663.20
17-nov-17	G-100	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEP	0.00	663.20	0.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRAILER DE L	365.20	0.00	-365.20
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRAILER DE L	0.00	365.20	0.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE ESTE MU	600.00	0.00	-600.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE ESTE MU	0.00	600.00	0.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE ESTE MU	400.00	0.00	-400.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE ESTE MU	0.00	400.00	0.00
15-nov-17	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE PARA EL DIRECTOR	200.00	0.00	-200.00
15-nov-17	G-118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE PARA EL DIRECTOR	0.00	200.00	0.00
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LIC. SAIRA ADRIANA BRAVO RO	366.20	0.00	-366.20
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LIC. SAIRA ADRIANA BRAVO RO	0.00	366.20	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	313.56	0.00	-313.56
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	313.56	0.00
			8,087.83	8,087.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	G-94	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PROMOVER EL MUNICIPIO EN E	912.50	0.00	-912.50
27-nov-17	G-94	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PROMOVER EL MUNICIPIO EN E	0.00	912.50	0.00
			912.50	912.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 374 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RECOGER P	525.08	0.00	-525.08
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A RECOGER P	0.00	525.08	0.00
			525.08	525.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A CRGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	89.00	0.00	-89.00
17-nov-17	G-100	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A CRGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	0.00	89.00	0.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL DPTO DE P	258.00	0.00	-258.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL DPTO DE P	0.00	258.00	0.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DPTO D	288.00	0.00	-288.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DPTO D	0.00	288.00	0.00
			635.00	635.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-22	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EN LA LOCALIDAD DE TEHUA	1,899.99	0.00	-1,899.99
3-nov-17	G-22	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EN LA LOCALIDAD DE TEHUA	0.00	1,899.99	0.00
			1,899.99	1,899.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-124	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIOGRAFIA PARA EL PE	699.48	0.00	-699.48
3-nov-17	G-124	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIOGRAFIA PARA EL PE	0.00	699.48	0.00
			699.48	699.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-91	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
30-nov-17	G-91	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
30-nov-17	G-91	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
30-nov-17	G-91	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
29-nov-17	G-85	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-nov-17	G-85	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-nov-17	G-85	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-nov-17	G-85	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-nov-17	G-148	COMISION	450.00	0.00	-450.00
6-nov-17	G-148	COMISION	0.00	450.00	0.00
6-nov-17	G-148	IVA COMISION	72.00	0.00	-72.00
6-nov-17	G-148	IVA COMISION	0.00	72.00	0.00
1-nov-17	G-145	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
1-nov-17	G-145	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-145	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
1-nov-17	G-145	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
30-nov-17	G-144	COMISION	300.00	0.00	-300.00
30-nov-17	G-144	COMISION	0.00	300.00	0.00
30-nov-17	G-144	IVA COMISION	48.00	0.00	-48.00
30-nov-17	G-144	IVA COMISION	0.00	48.00	0.00
			887.40	887.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULTA PARA EL DEMARTAMENTO	1,100.00	0.00	-1,100.00
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULTA PARA EL DEMARTAMENTO	0.00	1,100.00	0.00
			1,100.00	1,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIONDE DE BOMBA DE GASOLIN	696.00	0.00	-696.00
17-nov-17	G-100	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIONDE DE BOMBA DE GASOLIN	0.00	696.00	0.00
			696.00	696.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	G-106	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE DEXABION Y NORFLEX PLUS.	501.40	0.00	-501.40
27-nov-17	G-106	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE DEXABION Y NORFLEX PLUS.	0.00	501.40	0.00
27-nov-17	G-106	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENTO GOLD CIPROFLOXACINI, ANA	550.50	0.00	-550.50
27-nov-17	G-106	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENTO GOLD CIPROFLOXACINI, ANA	0.00	550.50	0.00
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO INY1000ML FLEXOVAL PARA PE	76.00	0.00	-76.00
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO INY1000ML FLEXOVAL PARA PE	0.00	76.00	0.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICINAS A CARGO DE ESTE MUNIC	1,157.29	0.00	-1,157.29
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICINAS A CARGO DE ESTE MUNIC	0.00	1,157.29	0.00
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO KETEROLACO PARA P	97.00	0.00	-97.00
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO KETEROLACO PARA P	0.00	97.00	0.00
17-nov-17	D-20	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NIÑO OSWALDO JARED ARAIZA B	278.50	0.00	-278.50
17-nov-17	D-20	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NIÑO OSWALDO JARED ARAIZA B	0.00	278.50	0.00
			2,660.69	2,660.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SELLOS SWING PARA EL DP	805.04	0.00	-805.04
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SELLOS SWING PARA EL DP	0.00	805.04	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SELLOS SWING PARA EL DP	870.00	0.00	-870.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SELLOS SWING PARA EL DP	0.00	870.00	0.00
			1,675.04	1,675.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00673 ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 383 de 537
Hora: 09:57:01 a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	D-53	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA ACEITE ,8 LITROS ACEITE PAR	3,120.40	0.00	-3,120.40
27-nov-17	D-53	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA ACEITE ,8 LITROS ACEITE PAR	0.00	3,120.40	0.00
			3,120.40	3,120.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	335.00	0.00	-335.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PAR	335.00	0.00	-335.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PAR	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL D	3,070.00	0.00	-3,070.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL D	0.00	3,070.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	1,755.00	0.00	-1,755.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	0.00	1,755.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	2,145.00	0.00	-2,145.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	0.00	2,145.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA D	1,175.00	0.00	-1,175.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA D	0.00	1,175.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PA	1,100.00	0.00	-1,100.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PA	0.00	1,100.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA DE	490.00	0.00	-490.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA DE	0.00	490.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS RELIZADOS PARA P	1,185.00	0.00	-1,185.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS RELIZADOS PARA P	0.00	1,185.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PAR	775.00	0.00	-775.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PAR	0.00	775.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS DEL D	560.00	0.00	-560.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS DEL D	0.00	560.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PAR	455.00	0.00	-455.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PAR	0.00	455.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA	385.00	0.00	-385.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PAR	335.00	0.00	-335.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PAR	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PA	175.00	0.00	-175.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PA	0.00	175.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PA	175.00	0.00	-175.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PA	0.00	175.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	1,430.00	0.00	-1,430.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE P	0.00	1,430.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL D	1,210.00	0.00	-1,210.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL D	0.00	1,210.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA EL D	2,655.00	0.00	-2,655.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA EL D	0.00	2,655.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL D	1,445.00	0.00	-1,445.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL D	0.00	1,445.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL D	680.00	0.00	-680.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL D	0.00	680.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	835.00	0.00	-835.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	835.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA DE SECRETARIA	385.00	0.00	-385.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA DE SECRETARIA	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	175.00	0.00	-175.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	0.00	175.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	965.00	0.00	-965.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	0.00	965.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PAR	470.00	0.00	-470.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PAR	0.00	470.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL D	1,945.00	0.00	-1,945.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL D	0.00	1,945.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	685.00	0.00	-685.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	0.00	685.00	0.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	4,175.00	0.00	-4,175.00
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA P	0.00	4,175.00	0.00
			31,505.00	31,505.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANTILLAS A CARGO DE E	556.80	0.00	-556.80
17-nov-17	G-100	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANTILLAS A CARGO DE E	0.00	556.80	0.00
			556.80	556.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE AGUA PURIFICADA A CARGO D	525.00	0.00	-525.00
17-nov-17	G-100	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE AGUA PURIFICADA A CARGO D	0.00	525.00	0.00
3-nov-17	G-124	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFACADA PARA EL A	600.00	0.00	-600.00
3-nov-17	G-124	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFACADA PARA EL A	0.00	600.00	0.00
			1,125.00	1,125.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-132	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPT	339.50	0.00	-339.50
30-nov-17	G-132	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPT	0.00	339.50	0.00
30-nov-17	G-132	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPT	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	G-132	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPT	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	450.26	0.00	-450.26
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	0.00	450.26	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	500.00	0.00	-500.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	500.00	0.00	-500.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	800.00	0.00	-800.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	0.00	800.00	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	500.00	0.00	-500.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	0.00	500.00	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	0.00	1,000.00	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	996.27	0.00	-996.27
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	0.00	996.27	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	600.00	0.00	-600.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	0.00	600.00	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	140.00	0.00	-140.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	0.00	140.00	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	200.00	0.00	-200.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPT	0.00	200.00	0.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA CAMION ESCOALR PARA EJ	1,500.00	0.00	-1,500.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA CAMION ESCOALR PARA EJ	0.00	1,500.00	0.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA CAMION ESCOALR PARA EJ	1,751.00	0.00	-1,751.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA CAMION ESCOALR PARA EJ	0.00	1,751.00	0.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL GRUPO DE BALET TIULT A LA L	1,469.48	0.00	-1,469.48
27-nov-17	G-103	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL GRUPO DE BALET TIULT A LA L	0.00	1,469.48	0.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL CAMION ESCOLAR PARA TRAS	1,324.80	0.00	-1,324.80
27-nov-17	G-103	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL CAMION ESCOLAR PARA TRAS	0.00	1,324.80	0.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL CAMION ESCOLAR PARA E	1,656.00	0.00	-1,656.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL CAMION ESCOLAR PARA E	0.00	1,656.00	0.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL CAMION ESCOLAR PARA E	828.07	0.00	-828.07
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL CAMION ESCOLAR PARA E	0.00	828.07	0.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA CAMION ESCOLAR PARA HA	1,654.00	0.00	-1,654.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA CAMION ESCOLAR PARA HA	0.00	1,654.00	0.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA CAMION ESCOLAR PARA HA	500.00	0.00	-500.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA CAMION ESCOLAR PARA HA	0.00	500.00	0.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CAMION ESCOLAR PARA EL TRAS	330.80	0.00	-330.80
27-nov-17	G-103	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CAMION ESCOLAR PARA EL TRAS	0.00	330.80	0.00
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA APOYO DE TRANSPORTE DE L	413.50	0.00	-413.50
27-nov-17	G-103	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA APOYO DE TRANSPORTE DE L	0.00	413.50	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A CHIMO	1,743.00	0.00	-1,743.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A CHIMO	0.00	1,743.00	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES DE CHIMO	1,743.00	0.00	-1,743.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES DE CHIMO	0.00	1,743.00	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES DE CHIMO	912.06	0.00	-912.06

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 390 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES DE CHIMO	0.00	912.06	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES DE CHIMO	825.00	0.00	-825.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES DE CHIMO	0.00	825.00	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES DE CHIMO	870.50	0.00	-870.50
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES DE CHIMO	0.00	870.50	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES DE CHIMO	1,741.00	0.00	-1,741.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES DE CHIMO	0.00	1,741.00	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE POTRERILLOS AL TUITO	500.00	0.00	-500.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE POTRERILLOS AL TUITO	0.00	500.00	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE POTRERILLOS AL TUITO	412.50	0.00	-412.50
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE POTRERILLOS AL TUITO	0.00	412.50	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE OAXACA	350.00	0.00	-350.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE OAXACA	0.00	350.00	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO AL TUITO PARA ASISTIR A LA ES	410.75	0.00	-410.75
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO AL TUITO PARA ASISTIR A LA ES	0.00	410.75	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE NIÑOS DE POTRERILLOS A E	454.25	0.00	-454.25
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE NIÑOS DE POTRERILLOS A E	0.00	454.25	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS DE POTRERILLOS AL TUITO	412.00	0.00	-412.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS DE POTRERILLOS AL TUITO	0.00	412.00	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	870.50	0.00	-870.50
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	870.50	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	500.00	0.00	-500.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	500.00	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL TUITO	500.00	0.00	-500.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL TUITO	0.00	500.00	0.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL SECTOR SALUD A FU	300.00	0.00	-300.00
1-nov-17	G-24	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL SECTOR SALUD A FU	0.00	300.00	0.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE A CARGO DE PRESIDENCIA M	200.00	0.00	-200.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE A CARGO DE PRESIDENCIA M	0.00	200.00	0.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DPTO DE P	500.00	0.00	-500.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DPTO DE P	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DPTO D	497.40	0.00	-497.40
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DPTO D	0.00	497.40	0.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA DEL DP	500.00	0.00	-500.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA DEL DP	0.00	500.00	0.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA DEL DP	331.20	0.00	-331.20
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA DEL DP	0.00	331.20	0.00
9-nov-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN DENT	522.90	0.00	-522.90
9-nov-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN DENT	0.00	522.90	0.00
9-nov-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN DENT	660.40	0.00	-660.40
9-nov-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN DENT	0.00	660.40	0.00
9-nov-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE EN VALLARTA PLUS EL 03 DE NO	370.00	0.00	-370.00
9-nov-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE EN VALLARTA PLUS EL 03 DE NO	0.00	370.00	0.00
9-nov-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS PARA ASISTIR A ESCUELA S	328.60	0.00	-328.60
9-nov-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS PARA ASISTIR A ESCUELA S	0.00	328.60	0.00
9-nov-17	G-48	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE DE LA ESCUELA A LAS LOCALI	500.00	0.00	-500.00
9-nov-17	G-48	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE DE LA ESCUELA A LAS LOCALI	0.00	500.00	0.00
9-nov-17	G-48	COMBUSTIBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL APOYO DE PISO FIRME EN LAS L	500.00	0.00	-500.00
9-nov-17	G-48	COMBUSTIBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL APOYO DE PISO FIRME EN LAS L	0.00	500.00	0.00
9-nov-17	G-48	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PR	1,000.00	0.00	-1,000.00
9-nov-17	G-48	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PR	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-17	G-48	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA AL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY	910.95	0.00	-910.95
9-nov-17	G-48	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA AL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY	0.00	910.95	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-nov-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A CHIMO Y REHABILITACION D	871.00	0.00	-871.00
9-nov-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A CHIMO Y REHABILITACION D	0.00	871.00	0.00
9-nov-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A CHIMO Y REHABILITACION D	330.40	0.00	-330.40
9-nov-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A CHIMO Y REHABILITACION D	0.00	330.40	0.00
9-nov-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A CHIMO Y REHABILITACION D	928.00	0.00	-928.00
9-nov-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A CHIMO Y REHABILITACION D	0.00	928.00	0.00
9-nov-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A CHIMO Y REHABILITACION D	1,742.00	0.00	-1,742.00
9-nov-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A CHIMO Y REHABILITACION D	0.00	1,742.00	0.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	1,743.00	0.00	-1,743.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	0.00	1,743.00	0.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	495.30	0.00	-495.30
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	0.00	495.30	0.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA EN EL MUNICIPIO Y ACARRE	991.20	0.00	-991.20
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA EN EL MUNICIPIO Y ACARRE	0.00	991.20	0.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0.00	-1,000.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA EN EL MUNICIPIO	0.00	1,000.00	0.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA EN EL MUNICIPIO	871.00	0.00	-871.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA EN EL MUNICIPIO	0.00	871.00	0.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA EN EL MUNICIPIO	1,657.00	0.00	-1,657.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA EN EL MUNICIPIO	0.00	1,657.00	0.00
9-nov-17	G-44	COMBSUTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS DE AGUA	50.00	0.00	-50.00
9-nov-17	G-44	COMBSUTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS DE AGUA	0.00	50.00	0.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA PARQUES Y JARDINES	330.40	0.00	-330.40
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA PARQUES Y JARDINES	0.00	330.40	0.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	871.00	0.00	-871.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	0.00	871.00	0.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VILLA DEL MAR	660.80	0.00	-660.80
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VILLA DEL MAR	0.00	660.80	0.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL BASURERO MUNICIPAL	1,742.00	0.00	-1,742.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	1,742.00	0.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DEL ALGOD	500.00	0.00	-500.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DEL ALGOD	0.00	500.00	0.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE MA	500.00	0.00	-500.00
9-nov-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE MA	0.00	500.00	0.00
3-nov-17	G-23	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA LOCALIDAD DE CHIMO EL 1	500.00	0.00	-500.00
3-nov-17	G-23	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA LOCALIDAD DE CHIMO EL 1	0.00	500.00	0.00
3-nov-17	G-23	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE LA SECRET	710.00	0.00	-710.00
3-nov-17	G-23	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE LA SECRET	0.00	710.00	0.00
3-nov-17	G-23	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALALRTA A REUNION	400.00	0.00	-400.00
3-nov-17	G-23	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALALRTA A REUNION	0.00	400.00	0.00
3-nov-17	G-23	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALALRTA A REUNION A LA DR	300.00	0.00	-300.00
3-nov-17	G-23	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALALRTA A REUNION A LA DR	0.00	300.00	0.00
5-nov-17	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REALIZAR INSPECCIONES DE GIROS C	500.00	0.00	-500.00
5-nov-17	D-1	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REALIZAR INSPECCIONES DE GIROS C	0.00	500.00	0.00
5-nov-17	D-1	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCIONES	1,470.07	0.00	-1,470.07
5-nov-17	D-1	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCIONES	0.00	1,470.07	0.00
5-nov-17	D-1	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCIONES	600.00	0.00	-600.00
5-nov-17	D-1	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCIONES	0.00	600.00	0.00
5-nov-17	D-1	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REALIZAR REPARACION DE AGUA	348.40	0.00	-348.40
5-nov-17	D-1	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REALIZAR REPARACION DE AGUA	0.00	348.40	0.00
5-nov-17	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	300.00	0.00	-300.00
5-nov-17	D-1	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	300.00	0.00
27-nov-17	G-94	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PROMOVER EL MUNICIPIO EN E	300.00	0.00	-300.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	G-94	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PROMOVER EL MUNICIPIO EN E	0.00	300.00	0.00
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	0.00	300.00	300.00
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	200.00	0.00	100.00
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	0.00	200.00	300.00
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	200.00	0.00	100.00
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	0.00	200.00	300.00
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	200.00	0.00	100.00
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	0.00	200.00	300.00
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBLE POR EL DPTO DE SERVICIOS P	876.00	0.00	-576.00
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBLE POR EL DPTO DE SERVICIOS P	0.00	876.00	300.00
15-nov-17	G-32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL DEPARTA	0.00	662.40	962.40
30-nov-17	G-133	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPT	496.80	0.00	465.60
30-nov-17	G-133	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPT	0.00	496.80	962.40
30-nov-17	G-133	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPT	500.00	0.00	462.40
30-nov-17	G-133	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPT	0.00	500.00	962.40
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	876.50	0.00	85.90
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	0.00	876.50	962.40
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	876.50	0.00	85.90
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	0.00	876.50	962.40
17-nov-17	G-98	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE MAGNA	819.59	0.00	142.81
17-nov-17	G-98	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	819.59	962.40
17-nov-17	G-98	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE MAGNA	661.60	0.00	300.80
17-nov-17	G-98	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	661.60	962.40
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL WIRO	100.00	0.00	862.40
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL WIRO	0.00	100.00	962.40
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KOD	876.00	0.00	86.40
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KOD	0.00	876.00	962.40
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	800.00	0.00	162.40
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	800.00	962.40
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	1,750.00	0.00	-787.60
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	1,750.00	962.40
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	828.50	0.00	133.90
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	828.50	962.40
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	935.09	0.00	27.31
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	935.09	962.40
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	348.72	0.00	613.68
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	348.72	962.40
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	1,743.00	0.00	-780.60
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	1,743.00	962.40
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	600.00	0.00	362.40
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	600.00	962.40
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	1,655.18	0.00	-692.78
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	1,655.18	962.40
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	330.20	0.00	632.20
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	330.20	962.40
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	1,500.00	0.00	-537.60
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	1,500.00	962.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	500.00	0.00	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	50.12	0.00	412.28
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	50.12	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	500.00	0.00	-37.60
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	500.00	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-537.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	993.60	0.00	-531.20
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	993.60	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	1,324.92	0.00	-862.52
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	1,324.92	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	305.48	0.00	156.92
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	305.48	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	300.00	0.00	162.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	300.00	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	500.00	0.00	-37.60
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	500.00	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	497.40	0.00	-35.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	497.40	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	1,150.04	0.00	-687.64
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	1,150.04	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	500.00	0.00	-37.60
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	500.00	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	331.40	0.00	131.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	331.40	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	1,469.86	0.00	-1,007.46
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	1,469.86	462.40
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	611.80	0.00	-149.40
15-nov-17	G-32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL DEPARTA	500.00	0.00	-649.40
15-nov-17	G-32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL DEPARTA	0.00	500.00	-149.40
15-nov-17	G-32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL DEPARTA	300.00	0.00	-449.40
15-nov-17	G-32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL DEPARTA	0.00	300.00	-149.40
15-nov-17	G-32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL DEPARTA	200.00	0.00	-349.40
15-nov-17	G-32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL DEPARTA	0.00	200.00	-149.40
15-nov-17	G-32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL DEPARTA	662.80	0.00	-812.20
15-nov-17	G-32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL DEPARTA	0.00	662.80	-149.40
15-nov-17	G-32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL DEPARTA	500.00	0.00	-649.40
15-nov-17	G-32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL DEPARTA	0.00	500.00	-149.40
15-nov-17	G-32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL DEPARTA	662.40	0.00	-811.80
27-nov-17	G-101	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL MODULO DE M	248.00	0.00	-1,059.80
27-nov-17	G-101	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER AL MODULO DE M	0.00	248.00	-811.80
27-nov-17	G-101	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA MOTOCO	1,752.00	0.00	-2,563.80
27-nov-17	G-101	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A AMBULANCIA PARA DOTAR	0.00	1,752.00	-811.80
27-nov-17	G-101	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A AMBULANCIA PARA DOTAR	1,000.00	0.00	-1,811.80
27-nov-17	G-101	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISON A S	0.00	1,000.00	-811.80
27-nov-17	G-101	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISON A S	300.00	0.00	-1,111.80
27-nov-17	G-101	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISON A S	0.00	300.00	-811.80
27-nov-17	G-101	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LLEVAR DESPENSA AL COMEDOR D	331.40	0.00	-1,143.20
27-nov-17	G-101	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LLEVAR DESPENSA AL COMEDOR D	0.00	331.40	-811.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	500.00	-311.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	500.00	0.00	-811.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	500.00	-311.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	662.40	0.00	-974.20
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	662.40	-311.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	200.00	0.00	-511.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	200.00	-311.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	800.00	0.00	-1,111.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	800.00	-311.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	500.00	0.00	-811.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	500.00	-311.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	1,159.20	0.00	-1,471.00
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	1,159.20	-311.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	165.60	0.00	-477.40
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	165.60	-311.80
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	856.25	0.00	-1,168.05
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	0.00	856.25	-311.80
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	1,200.03	0.00	-1,511.83
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	0.00	1,200.03	-311.80
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	700.00	0.00	-1,011.80
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	0.00	700.00	-311.80
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	300.00	0.00	-611.80
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	0.00	300.00	-311.80
30-nov-17	G-135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO D	300.00	0.00	-611.80
17-nov-17	G-134	PAGO DE COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-911.80
17-nov-17	G-134	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-611.80
17-nov-17	G-134	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS , A CARGO DE E	400.00	0.00	-1,011.80
17-nov-17	G-134	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS , A CARGO DE E	0.00	400.00	-611.80
17-nov-17	G-134	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS , A CARGO DE E	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-134	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS , A CARGO DE E	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR APOYO S	845.50	0.00	-1,457.30
17-nov-17	G-130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR APOYO S	0.00	845.50	-611.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	845.50	0.00	-1,457.30
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	0.00	845.50	-611.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	845.50	0.00	-1,457.30
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	0.00	845.50	-611.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	845.50	0.00	-1,457.30
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	0.00	845.50	-611.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	860.00	0.00	-1,471.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	0.00	860.00	-611.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	860.00	0.00	-1,471.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	0.00	860.00	-611.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	860.00	0.00	-1,471.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	0.00	860.00	-611.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	870.00	0.00	-1,481.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	0.00	870.00	-611.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	870.00	0.00	-1,481.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	0.00	870.00	-611.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	870.00	0.00	-1,481.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	0.00	870.00	-611.80
17-nov-17	G-130	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO POR COMBUSTIBLE A	870.00	0.00	-1,481.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 A	750.00	0.00	-1,361.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 A	0.00	750.00	-611.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 A	750.00	0.00	-1,361.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 A	0.00	750.00	-611.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2	801.56	0.00	-1,413.36
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2	0.00	801.56	-611.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA P	413.00	0.00	-1,024.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA P	0.00	413.00	-611.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRAILER DE L	827.00	0.00	-1,438.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 395 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRAILER DE L	0.00	827.00	-611.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRAILER DE L	1,323.20	0.00	-1,935.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRAILER DE L	0.00	1,323.20	-611.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRAILER DE L	331.20	0.00	-943.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRAILER DE L	0.00	331.20	-611.80
17-nov-17	G-100	UNA FACCTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, DEL DTO DE PRES	1,150.10	0.00	-1,761.90
17-nov-17	G-100	UNA FACCTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, DEL DTO DE PRES	0.00	1,150.10	-611.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE ESTE MUN	370.00	0.00	-981.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE ESTE MUN	0.00	370.00	-611.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE ESTE MUN	220.38	0.00	-832.18
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE ESTE MUN	0.00	220.38	-611.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE ESTE MUN	822.00	0.00	-1,433.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE ESTE MUN	0.00	822.00	-611.80
15-nov-17	G-122	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSON	500.00	0.00	-1,111.80
15-nov-17	G-122	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSON	0.00	500.00	-611.80
15-nov-17	G-122	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSON	800.00	0.00	-1,411.80
15-nov-17	G-122	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSON	0.00	800.00	-611.80
15-nov-17	G-122	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSON	259.71	0.00	-871.51
15-nov-17	G-122	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSON	0.00	259.71	-611.80
15-nov-17	G-122	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSON	400.00	0.00	-1,011.80
15-nov-17	G-122	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSON	0.00	400.00	-611.80
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	500.00	-111.80
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	1,000.00	0.00	-1,111.80
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	1,000.00	-111.80
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	1,000.00	0.00	-1,111.80
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	1,000.00	-111.80
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	600.00	0.00	-711.80
15-nov-17	G-129	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO	0.00	600.00	-111.80
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	500.00	0.00	-611.80
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	0.00	500.00	-111.80
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	994.20	0.00	-1,106.00
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	0.00	994.20	-111.80
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	964.04	0.00	-1,075.84
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	0.00	964.04	-111.80
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	1,398.40	0.00	-1,510.20
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	0.00	1,398.40	-111.80
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	1,000.00	0.00	-1,111.80
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	0.00	1,000.00	-111.80
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	1,000.00	0.00	-1,111.80
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	0.00	1,000.00	-111.80
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	800.05	0.00	-911.85
15-nov-17	G-126	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A	0.00	800.05	-111.80
27-nov-17	G-90	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SALIDA A COMISION .	200.00	0.00	-311.80
27-nov-17	G-90	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SALIDA A COMISION .	0.00	200.00	-111.80
30-nov-17	G-110	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-1,111.80
30-nov-17	G-110	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	-111.80
30-nov-17	G-110	COMBUSTIBLE	700.00	0.00	-811.80
30-nov-17	G-110	COMBUSTIBLE	0.00	700.00	-111.80
30-nov-17	G-110	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-1,111.80
30-nov-17	G-110	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	-111.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	876.00	0.00	-987.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	876.00	-111.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	215.40	0.00	-327.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	215.40	-111.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	1,656.00	0.00	-1,767.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	1,656.00	-111.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	876.00	0.00	-987.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	876.00	-111.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	500.00	0.00	-611.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	0.00	500.00	-111.80
27-nov-17	G-102	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA S	500.00	0.00	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE	200.00	0.00	-811.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE	0.00	200.00	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE	300.10	0.00	-911.90
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE	0.00	300.10	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	1,000.00	0.00	-1,611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	0.00	1,000.00	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	1,100.00	0.00	-1,711.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	0.00	1,100.00	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	700.00	0.00	-1,311.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	0.00	700.00	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	-1,111.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	200.00	0.00	-811.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	0.00	200.00	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-911.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	500.00	0.00	-1,111.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	-1,111.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	0.00	500.00	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	1,752.00	0.00	-2,363.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE.	0.00	1,752.00	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE	662.40	0.00	-1,274.20
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE	0.00	662.40	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-911.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-611.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTILE.	150.00	0.00	-761.80
30-nov-17	G-107	COMBUSTILE.	0.00	150.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	875.00	0.00	-1,486.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	0.00	875.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	1,750.00	0.00	-2,361.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	0.00	1,750.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	600.00	0.00	-1,211.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	0.00	600.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	1,753.00	0.00	-2,364.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO BLAN	0.00	1,753.00	-611.80
17-nov-17	G-98	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	789.22	0.00	-1,401.02
17-nov-17	G-98	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	0.00	789.22	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATHFINDER	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATHFINDER	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE MAGNA	331.20	0.00	-943.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	331.20	-611.80
17-nov-17	G-98	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE MAGNA	331.20	0.00	-943.00
17-nov-17	G-98	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	331.20	-611.80
17-nov-17	G-98	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE MAGNA	400.26	0.00	-1,012.06
17-nov-17	G-98	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	400.26	-611.80
17-nov-17	G-98	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE MAGNA	1,400.03	0.00	-2,011.83
17-nov-17	G-98	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE MAGNA	0.00	1,400.03	-611.80
17-nov-17	G-98	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,200.08	0.00	-1,811.88
17-nov-17	G-98	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,200.08	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODI	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODI	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	331.40	0.00	-943.20
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	331.40	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODI	875.00	0.00	-1,486.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODI	0.00	875.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN BULINGA	1,656.00	0.00	-2,267.80
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV 4MOD 2005 P	680.00	0.00	-2,947.80
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAV 4MOD 2005 P	0.00	680.00	-2,267.80
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD BLANCA CON	410.75	0.00	-2,678.55
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD BLANCA CON	0.00	410.75	-2,267.80
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMINETA RANGER BLANCA C	329.20	0.00	-2,597.00
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMINETA RANGER BLANCA C	0.00	329.20	-2,267.80
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C. NEREO CASTILLON ROMER	413.50	0.00	-2,681.30
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C. NEREO CASTILLON ROMER	0.00	413.50	-2,267.80
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL CON PLACAS SHB-26-91 PARA C	500.00	0.00	-2,767.80
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL CON PLACAS SHB-26-91 PARA C	0.00	500.00	-2,267.80
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD RANGER BL	455.00	0.00	-2,722.80
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD RANGER BL	0.00	455.00	-2,267.80
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD RANGER BL	414.50	0.00	-2,682.30
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD RANGER BL	0.00	414.50	-2,267.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ESCAPE PLACAS RF	0.00	900.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PARA HACER	1,100.00	0.00	-2,467.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PARA HACER	0.00	1,100.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SU RECORRIDO C	1,100.00	0.00	-2,467.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SU RECORRIDO C	0.00	1,100.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAPE PLACAS RFY-81-44 POR REUN	750.00	0.00	-2,117.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAPE PLACAS RFY-81-44 POR REUN	0.00	750.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUACI	1,890.00	0.00	-3,257.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUACI	0.00	1,890.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCAC	500.00	0.00	-1,867.80
15-nov-17	D-149	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCAC	0.00	500.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCAC	500.00	0.00	-1,867.80
15-nov-17	D-149	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCAC	0.00	500.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR EL CUAL A	920.00	0.00	-2,287.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR EL CUAL A	0.00	920.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR EL CUAL A	1,000.30	0.00	-2,368.10
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR EL CUAL A	0.00	1,000.30	-1,367.80
15-nov-17	D-149	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBL	727.20	0.00	-2,095.00
15-nov-17	D-149	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBL	0.00	727.20	-1,367.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA POR A EN	400.00	0.00	-1,767.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA POR A EN	0.00	400.00	-1,367.80
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ESCAPE PLACAS RF	900.00	0.00	-2,267.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	300.00	0.00	-2,567.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	0.00	300.00	-2,267.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	500.00	0.00	-2,767.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	0.00	500.00	-2,267.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	500.00	0.00	-2,767.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	0.00	500.00	-2,267.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	100.00	0.00	-2,367.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	0.00	100.00	-2,267.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	500.00	0.00	-2,767.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	0.00	500.00	-2,267.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	1,500.00	0.00	-3,767.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	0.00	1,500.00	-2,267.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	825.50	0.00	-3,093.30
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	0.00	825.50	-2,267.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	64.06	0.00	-2,331.86
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	0.00	64.06	-2,267.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	1,651.00	0.00	-3,918.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	0.00	1,651.00	-2,267.80
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	682.03	0.00	-2,949.83
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, POR DEPARTAM	0.00	682.03	-2,267.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN BULINGA	0.00	1,656.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN BULINGA	662.40	0.00	-1,274.20
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN BULINGA	0.00	662.40	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN CAMION COMPACTA	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN CAMION COMPACTA	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA NISSAN URBA	823.25	0.00	-1,435.05
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA NISSAN URBA	0.00	823.25	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJO	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJO	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJO	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJO	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADO	326.19	0.00	-937.99
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADO	0.00	326.19	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADO	1,654.00	0.00	-2,265.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADO	0.00	1,654.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE PAR LA EXPLORER	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE PAR LA EXPLORER	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODI	375.50	0.00	-987.30
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODI	0.00	375.50	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE PARA LA MAQUINA	525.90	0.00	-1,137.70
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE PARA LA MAQUINA	0.00	525.90	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE PARA LA PODADOR	165.40	0.00	-777.20
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE PARA LA PODADOR	0.00	165.40	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODI	876.50	0.00	-1,488.30
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODI	0.00	876.50	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN BULINGA PARA AC	661.60	0.00	-1,273.40
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN BULINGA PARA AC	0.00	661.60	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EN BULINGA PA	1,657.00	0.00	-2,268.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EN BULINGA PA	0.00	1,657.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EN BULINGA PA	664.13	0.00	-1,275.93
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EN BULINGA PA	0.00	664.13	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR UNA BULINGA PRA	500.00	0.00	-1,111.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR UNA BULINGA PRA	0.00	500.00	-611.80
17-nov-17	G-98	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	800.03	0.00	-1,411.83
17-nov-17	G-98	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	800.03	-611.80
17-nov-17	G-98	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	1,753.00	0.00	-2,364.80
17-nov-17	G-98	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	1,753.00	-611.80
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	179.14	0.00	-790.94
17-nov-17	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	0.00	179.14	-611.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PRUDUT	500.00	0.00	-1,111.80
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PRUDUT	0.00	500.00	-611.80
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAME	290.00	0.00	-901.80
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAME	0.00	290.00	-611.80
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAME	770.09	0.00	-1,381.89
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAME	0.00	770.09	-611.80
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAME	200.00	0.00	-811.80
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAME	0.00	200.00	-611.80
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAME	100.00	0.00	-711.80
3-nov-17	G-124	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAME	0.00	100.00	-611.80
3-nov-17	G-120	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PRODUCTOS A	495.30	0.00	-1,107.10
3-nov-17	G-120	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PRODUCTOS A	0.00	495.30	-611.80
3-nov-17	G-120	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PRODUCTOS A	658.80	0.00	-1,270.60
3-nov-17	G-120	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PRODUCTOS A	0.00	658.80	-611.80
3-nov-17	G-22	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL	500.00	0.00	-1,111.80
3-nov-17	G-22	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	500.00	-611.80
15-nov-17	G-121	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEP	950.27	0.00	-1,562.07
15-nov-17	G-121	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEP	0.00	950.27	-611.80
15-nov-17	G-121	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEP	669.33	0.00	-1,281.13
15-nov-17	G-121	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEP	0.00	669.33	-611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	871.00	0.00	-1,482.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	871.00	-611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	871.00	0.00	-1,482.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	871.00	-611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	1,742.00	0.00	-2,353.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	1,742.00	-611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	846.15	0.00	-1,457.95
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	846.15	-611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	1,750.00	0.00	-2,361.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	1,750.00	-611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	1,000.00	0.00	-1,611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	1,000.00	-611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	1,200.05	0.00	-1,811.85
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	1,200.05	-611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	1,800.18	0.00	-2,411.98
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	1,800.18	-611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	1,400.00	0.00	-2,011.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	1,400.00	-611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	1,500.00	0.00	-2,111.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	1,500.00	-611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	1,850.51	0.00	-2,462.31
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	1,850.51	-611.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	500.00	0.00	-1,111.80
15-nov-17	G-119	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPAR	0.00	500.00	-611.80
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	611.80	0.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	100.37	0.00	-100.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	100.37	0.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	450.00	0.00	-450.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	450.00	0.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	165.50	0.00	-165.50
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	165.50	0.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	1,744.00	0.00	-1,744.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	1,744.00	0.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	1,325.60	0.00	-1,325.60
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	1,325.60	0.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-nov-17	G-109	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA A AUT	500.00	0.00	-500.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA A AUT	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	497.40	0.00	-497.40
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	497.40	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	300.00	0.00	-300.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	300.00	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	400.00	0.00	-400.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	400.00	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	1,000.00	0.00	-1,000.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	1,000.00	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	600.36	0.00	-600.36
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	600.36	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	800.11	0.00	-800.11
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	800.11	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	1,049.63	0.00	-1,049.63
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	1,049.63	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	800.00	0.00	-800.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	800.00	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	500.00	0.00	-500.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	1,000.00	0.00	-1,000.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	1,000.00	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	500.04	0.00	-500.04
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	500.04	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	1,200.17	0.00	-1,200.17
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	1,200.17	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	800.00	0.00	-800.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	800.00	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	1,200.00	0.00	-1,200.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	1,200.00	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	500.00	0.00	-500.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	500.00	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	300.00	0.00	-300.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	300.00	0.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	500.00	0.00	-500.00
21-nov-17	G-125	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DTP DE HACIENDA C	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAVADORA CAT	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAVADORA CAT	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION EN CALLADAS- RINCON DE LOS O	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION EN CALLADAS- RINCON DE LOS O	0.00	500.00	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVADORA A LA LOC DEL ALGODO	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVADORA A LA LOC DEL ALGODO	0.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 401 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION EN LAS DIFERENTES LOCALIDA	483.30	0.00	-483.30
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION EN LAS DIFERENTES LOCALIDA	0.00	483.30	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION EN LAS DIFERENTES LOCALIDA	743.92	0.00	-743.92
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION EN LAS DIFERENTES LOCALIDA	0.00	743.92	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION EN LAS DIFERENTES LOCALIDA	650.15	0.00	-650.15
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION EN LAS DIFERENTES LOCALIDA	0.00	650.15	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	843.00	0.00	-843.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 8 DE AGOSTO	846.00	0.00	-846.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 8 DE AGOSTO	0.00	846.00	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA ATENDER A LA CIUDADAN	843.00	0.00	-843.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA ATENDER A LA CIUDADAN	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL CAMINO DE RINCON DE LOS O	846.00	0.00	-846.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL CAMINO DE RINCON DE LOS O	0.00	846.00	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO A COYONZALO	843.00	0.00	-843.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO A COYONZALO	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO A COYONZALO	843.00	0.00	-843.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINO A COYONZALO	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LOS PL	843.00	0.00	-843.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LOS PL	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LOS PL	843.00	0.00	-843.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE LOS PL	0.00	843.00	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE IPALA A LLEVAR SURTIDO AL CO	322.20	0.00	-322.20
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE IPALA A LLEVAR SURTIDO AL CO	0.00	322.20	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE SAUCEDA Y JUNTAS Y VERANOS	415.06	0.00	-415.06
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE SAUCEDA Y JUNTAS Y VERANOS	0.00	415.06	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AUTLAN DE NAVARRO A UNA RE	710.80	0.00	-710.80
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AUTLAN DE NAVARRO A UNA RE	0.00	710.80	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR E	644.40	0.00	-644.40
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR E	0.00	644.40	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TALPA DE AYENDE A REUNION PA	966.60	0.00	-966.60
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TALPA DE AYENDE A REUNION PA	0.00	966.60	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CORRALES A REALIZAR PAGOS DE	266.55	0.00	-266.55
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CORRALES A REALIZAR PAGOS DE	0.00	266.55	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	644.40	0.00	-644.40
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION E	0.00	644.40	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL REFUGIO DE SUCHITLAN A REA	710.00	0.00	-710.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL REFUGIO DE SUCHITLAN A REA	0.00	710.00	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE TEHUAMIXTLE Y MAYTO A REU	355.40	0.00	-355.40
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE TEHUAMIXTLE Y MAYTO A REU	0.00	355.40	0.00
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFERENTES LOCALIDADES A ENTREGAR A	532.50	0.00	-532.50
30-nov-17	G-154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFERENTES LOCALIDADES A ENTREGAR A	0.00	532.50	0.00
			248,626.99	248,626.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-23	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE LA SECRETARIA DE	38.00	0.00	-38.00
3-nov-17	G-23	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE LA SECRETARIA DE	0.00	38.00	0.00
3-nov-17	G-23	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE LA SECRETARIA DE	38.00	0.00	-38.00
3-nov-17	G-23	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE LA SECRETARIA DE	0.00	38.00	0.00
27-nov-17	G-94	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PROMOVER EL MUNICIPIO EN E	240.00	0.00	-240.00
27-nov-17	G-94	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PROMOVER EL MUNICIPIO EN E	0.00	240.00	0.00
			316.00	316.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	G-90	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A VERIFIC	1,200.00	0.00	-1,200.00
27-nov-17	G-90	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL A VERIFIC	0.00	1,200.00	0.00
13-nov-17	D-46	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBILIARIA A LAS ESCUELAS DE QUI	2,700.00	0.00	-2,700.00
13-nov-17	D-46	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBILIARIA A LAS ESCUELAS DE QUI	0.00	2,700.00	0.00
			3,900.00	3,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE A REPARACION DE GATO H	1,940.00	0.00	-1,940.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE A REPARACION DE GATO H	0.00	1,940.00	0.00
			1,940.00	1,940.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-23	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE LA SECRETAR	226.00	0.00	-226.00
3-nov-17	G-23	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE LA SECRETAR	0.00	226.00	0.00
			226.00	226.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-23	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE LA SECRET	850.30	0.00	-850.30
3-nov-17	G-23	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE LA SECRET	0.00	850.30	0.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRAILER DE L	450.06	0.00	-450.06
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRAILER DE L	0.00	450.06	0.00
			1,300.36	1,300.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE CULTURA	726.00	0.00	-726.00
30-nov-17	D-17	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE CULTURA	0.00	726.00	0.00
30-nov-17	D-17	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	177.20	0.00	-177.20
30-nov-17	D-17	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	0.00	177.20	0.00
30-nov-17	D-17	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y ALIN PARA PERSONAL DE PLAN	714.90	0.00	-714.90
30-nov-17	D-17	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y ALIN PARA PERSONAL DE PLAN	0.00	714.90	0.00
30-nov-17	D-17	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	533.40	0.00	-533.40
30-nov-17	D-17	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	533.40	0.00
30-nov-17	D-17	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	675.60	0.00	-675.60
30-nov-17	D-17	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	675.60	0.00
30-nov-17	D-17	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESOS Y CATASTRO	28.80	0.00	-28.80
30-nov-17	D-17	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESOS Y CATASTRO	0.00	28.80	0.00
30-nov-17	D-17	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	832.00	0.00	-832.00
30-nov-17	D-17	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	832.00	0.00
30-nov-17	D-17	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	101.30	0.00	-101.30
30-nov-17	D-17	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	0.00	101.30	0.00
30-nov-17	D-17	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL DE EGRESOS	156.70	0.00	-156.70
30-nov-17	D-17	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	156.70	0.00
30-nov-17	D-17	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA	426.10	0.00	-426.10
30-nov-17	D-17	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINA	0.00	426.10	0.00
30-nov-17	D-17	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN PARA PERSONAL DE PLANEACIO	713.00	0.00	-713.00
30-nov-17	D-17	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN PARA PERSONAL DE PLANEACIO	0.00	713.00	0.00
30-nov-17	D-17	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRETARIA GENERAL	468.60	0.00	-468.60
30-nov-17	D-17	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRETARIA GENERAL	0.00	468.60	0.00
30-nov-17	D-17	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PARA PERSONAL DE SERVICIOS PU	61.28	0.00	-61.28
30-nov-17	D-17	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PARA PERSONAL DE SERVICIOS PU	0.00	61.28	0.00
30-nov-17	D-17	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	381.30	0.00	-381.30
30-nov-17	D-17	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	381.30	0.00
30-nov-17	D-17	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	62.90	0.00	-62.90
30-nov-17	D-17	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	62.90	0.00
30-nov-17	D-17	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	440.80	0.00	-440.80
30-nov-17	D-17	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	440.80	0.00
30-nov-17	D-17	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLOX PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUI	1,169.30	0.00	-1,169.30
30-nov-17	D-17	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLOX PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUI	0.00	1,169.30	0.00
30-nov-17	D-17	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQU	415.40	0.00	-415.40
30-nov-17	D-17	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQU	0.00	415.40	0.00
30-nov-17	D-17	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ETC. PARA PERSONAL DE OFICI	1,061.90	0.00	-1,061.90
30-nov-17	D-17	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ETC. PARA PERSONAL DE OFICI	0.00	1,061.90	0.00
30-nov-17	D-17	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS	1,452.80	0.00	-1,452.80
30-nov-17	D-17	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS	0.00	1,452.80	0.00
30-nov-17	D-17	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS	80.10	0.00	-80.10
30-nov-17	D-17	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS	0.00	80.10	0.00
30-nov-17	D-17	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERA	650.50	0.00	-650.50
30-nov-17	D-17	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERA	0.00	650.50	0.00
30-nov-17	D-17	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	353.70	0.00	-353.70
30-nov-17	D-17	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	0.00	353.70	0.00
30-nov-17	D-17	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SERVICIOS PU	1,164.90	0.00	-1,164.90
30-nov-17	D-17	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SERVICIOS PU	0.00	1,164.90	0.00
30-nov-17	D-17	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA PERSONAL DE OFICIALIA	161.70	0.00	-161.70
30-nov-17	D-17	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA PERSONAL DE OFICIALIA	0.00	161.70	0.00
30-nov-17	D-17	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA PERSONAL DE DESARROLLO R	567.50	0.00	-567.50
30-nov-17	D-17	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA PERSONAL DE DESARROLLO R	0.00	567.50	0.00
30-nov-17	D-17	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE MDULO DE MAQUINARIA	644.10	0.00	-644.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE MDULO DE MAQUINARIA	0.00	644.10	0.00
30-nov-17	D-17	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	704.10	0.00	-704.10
30-nov-17	D-17	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	704.10	0.00
30-nov-17	D-17	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA PERSONAL DE EDUCACION	1,007.30	0.00	-1,007.30
30-nov-17	D-17	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	1,007.30	0.00
30-nov-17	D-17	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERDONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	347.97	0.00	-347.97
30-nov-17	D-17	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERDONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	347.97	0.00
30-nov-17	D-17	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	269.40	0.00	-269.40
30-nov-17	D-17	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	269.40	0.00
30-nov-17	D-17	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,173.90	0.00	-1,173.90
30-nov-17	D-17	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,173.90	0.00
30-nov-17	D-17	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE HACIENDA	376.20	0.00	-376.20
30-nov-17	D-17	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE HACIENDA	0.00	376.20	0.00
30-nov-17	D-17	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL DE CATASTRO	690.30	0.00	-690.30
30-nov-17	D-17	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL DE CATASTRO	0.00	690.30	0.00
30-nov-17	D-17	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PARA PRSONAL DE HACIENDA	1,508.30	0.00	-1,508.30
30-nov-17	D-17	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PARA PRSONAL DE HACIENDA	0.00	1,508.30	0.00
30-nov-17	D-17	BENTABUD, LARTOL, MOTRIN PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS	652.20	0.00	-652.20
30-nov-17	D-17	BENTABUD, LARTOL, MOTRIN PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS	0.00	652.20	0.00
30-nov-17	D-17	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PARA PERSONAL DE REGLAMENT	878.40	0.00	-878.40
30-nov-17	D-17	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PARA PERSONAL DE REGLAMENT	0.00	878.40	0.00
30-nov-17	D-17	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACION	619.50	0.00	-619.50
30-nov-17	D-17	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	619.50	0.00
30-nov-17	D-17	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONAL DE EDUCACION	372.40	0.00	-372.40
30-nov-17	D-17	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	372.40	0.00
30-nov-17	D-17	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTONE PARA PERSONAL DE DESAR	1,268.90	0.00	-1,268.90
30-nov-17	D-17	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTONE PARA PERSONAL DE DESAR	0.00	1,268.90	0.00
30-nov-17	D-17	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	1,173.90	0.00	-1,173.90
30-nov-17	D-17	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	1,173.90	0.00
30-nov-17	D-17	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONAL DE DELEGACION YELAPA	324.70	0.00	-324.70
30-nov-17	D-17	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONAL DE DELEGACION YELAPA	0.00	324.70	0.00
30-nov-17	D-17	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	50.20	0.00	-50.20
30-nov-17	D-17	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50.20	0.00
30-nov-17	D-17	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	9.50	0.00	-9.50
30-nov-17	D-17	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	0.00	9.50	0.00
30-nov-17	D-17	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL DE OFICIALIA	334.70	0.00	-334.70
30-nov-17	D-17	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL DE OFICIALIA	0.00	334.70	0.00
30-nov-17	D-17	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL PARA PERSONAL DE OFICIALIA	224.30	0.00	-224.30
30-nov-17	D-17	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL PARA PERSONAL DE OFICIALIA	0.00	224.30	0.00
30-nov-17	D-17	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	1,043.70	0.00	-1,043.70
30-nov-17	D-17	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	1,043.70	0.00
30-nov-17	D-17	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS	396.40	0.00	-396.40
30-nov-17	D-17	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	396.40	0.00
30-nov-17	D-17	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	1,057.80	0.00	-1,057.80
30-nov-17	D-17	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	1,057.80	0.00
30-nov-17	D-17	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	476.10	0.00	-476.10
30-nov-17	D-17	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	476.10	0.00
30-nov-17	D-17	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	253.00	0.00	-253.00
30-nov-17	D-17	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	253.00	0.00
30-nov-17	D-17	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	283.90	0.00	-283.90
30-nov-17	D-17	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	283.90	0.00
30-nov-17	D-17	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	190.10	0.00	-190.10
30-nov-17	D-17	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	190.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	71.70	0.00	-71.70
30-nov-17	D-17	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	71.70	0.00
30-nov-17	D-17	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	97.00	0.00	-97.00
30-nov-17	D-17	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	0.00	97.00	0.00
30-nov-17	D-17	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PARA PERSONAL DE DESARROLLO R	1,137.90	0.00	-1,137.90
30-nov-17	D-17	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PARA PERSONAL DE DESARROLLO R	0.00	1,137.90	0.00
30-nov-17	D-17	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL PARA PERSONAL DE SEGURI	583.20	0.00	-583.20
30-nov-17	D-17	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL PARA PERSONAL DE SEGURI	0.00	583.20	0.00
30-nov-17	D-17	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSONAL DE DEPORTES	107.70	0.00	-107.70
30-nov-17	D-17	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSONAL DE DEPORTES	0.00	107.70	0.00
30-nov-17	D-17	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1,147.40	0.00	-1,147.40
30-nov-17	D-17	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	1,147.40	0.00
30-nov-17	D-17	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACION	181.10	0.00	-181.10
30-nov-17	D-17	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	181.10	0.00
30-nov-17	D-17	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN PARA PERSONAL DE PLANEA	1,679.13	0.00	-1,679.13
30-nov-17	D-17	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN PARA PERSONAL DE PLANEA	0.00	1,679.13	0.00
30-nov-17	D-17	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	455.40	0.00	-455.40
30-nov-17	D-17	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	455.40	0.00
30-nov-17	D-17	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	370.60	0.00	-370.60
30-nov-17	D-17	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	0.00	370.60	0.00
30-nov-17	D-17	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	104.10	0.00	-104.10
30-nov-17	D-17	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	104.10	0.00
30-nov-17	D-17	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSONAL DE OFICIALIA	977.20	0.00	-977.20
30-nov-17	D-17	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSONAL DE OFICIALIA	0.00	977.20	0.00
30-nov-17	D-17	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	983.70	0.00	-983.70
30-nov-17	D-17	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	0.00	983.70	0.00
30-nov-17	D-17	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	250.30	0.00	-250.30
30-nov-17	D-17	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	250.30	0.00
30-nov-17	D-17	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC PARA PERSONAL DE PLANEAC	665.59	0.00	-665.59
30-nov-17	D-17	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC PARA PERSONAL DE PLANEAC	0.00	665.59	0.00
30-nov-17	D-17	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	643.60	0.00	-643.60
30-nov-17	D-17	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	643.60	0.00
30-nov-17	D-17	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD P	799.50	0.00	-799.50
30-nov-17	D-17	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PARA PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	799.50	0.00
30-nov-17	D-17	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA PERSONAL DE ALMACEN	1,136.50	0.00	-1,136.50
30-nov-17	D-17	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA PERSONAL DE ALMACEN	0.00	1,136.50	0.00
30-nov-17	D-17	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PERSONAL DE OFICIALIA	924.80	0.00	-924.80
30-nov-17	D-17	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PERSONAL DE OFICIALIA	0.00	924.80	0.00
30-nov-17	D-17	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	513.30	0.00	-513.30
30-nov-17	D-17	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	0.00	513.30	0.00
30-nov-17	D-17	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	185.30	0.00	-185.30
30-nov-17	D-17	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	185.30	0.00
30-nov-17	D-17	LERTAMINE Y MUCOFLUX PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	410.30	0.00	-410.30
30-nov-17	D-17	LERTAMINE Y MUCOFLUX PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	0.00	410.30	0.00
30-nov-17	D-17	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	1,357.00	0.00	-1,357.00
30-nov-17	D-17	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	0.00	1,357.00	0.00
30-nov-17	D-17	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	222.30	0.00	-222.30
30-nov-17	D-17	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	222.30	0.00
30-nov-17	D-17	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	248.70	0.00	-248.70
30-nov-17	D-17	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	0.00	248.70	0.00
30-nov-17	D-17	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	476.10	0.00	-476.10
30-nov-17	D-17	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	476.10	0.00
30-nov-17	D-17	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	51.00	0.00	-51.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	51.00	0.00
30-nov-17	D-17	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSONAL DE OFICIALIA	341.20	0.00	-341.20
30-nov-17	D-17	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSONAL DE OFICIALIA	0.00	341.20	0.00
30-nov-17	D-17	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	111.50	0.00	-111.50
30-nov-17	D-17	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	111.50	0.00
30-nov-17	D-17	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANEACION	29.30	0.00	-29.30
30-nov-17	D-17	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	29.30	0.00
30-nov-17	D-17	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL DE PLANEACION	152.50	0.00	-152.50
30-nov-17	D-17	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	152.50	0.00
30-nov-17	D-17	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	107.00	0.00	-107.00
30-nov-17	D-17	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	107.00	0.00
30-nov-17	D-17	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQ	1,869.10	0.00	-1,869.10
30-nov-17	D-17	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQ	0.00	1,869.10	0.00
30-nov-17	D-17	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESOS	612.80	0.00	-612.80
30-nov-17	D-17	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	612.80	0.00
30-nov-17	D-17	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1,410.40	0.00	-1,410.40
30-nov-17	D-17	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	1,410.40	0.00
30-nov-17	D-17	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE INGRESOS	398.50	0.00	-398.50
30-nov-17	D-17	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE INGRESOS	0.00	398.50	0.00
30-nov-17	D-17	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PERSONAL DE PLANEACION	599.50	0.00	-599.50
30-nov-17	D-17	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	599.50	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA REPARACION DE AGUA POTABLE E	70.60	0.00	-70.60
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA REPARACION DE AGUA POTABLE E	0.00	70.60	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONES Y ARCO DE ALUMINIO PARA R	95.20	0.00	-95.20
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONES Y ARCO DE ALUMINIO PARA R	0.00	95.20	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA BAÑO DE PRESIDENCIA	105.00	0.00	-105.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA BAÑO DE PRESIDENCIA	0.00	105.00	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	342.72	0.00	-342.72
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	0.00	342.72	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, ABRAZADERAS Y COPLES PARA L	2,605.60	0.00	-2,605.60
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, ABRAZADERAS Y COPLES PARA L	0.00	2,605.60	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO ADAPTADOR MACHO Y COPLE P	4,005.10	0.00	-4,005.10
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO ADAPTADOR MACHO Y COPLE P	0.00	4,005.10	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPLE, REDUCCION, ABRAZADERA Y CI	320.90	0.00	-320.90
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPLE, REDUCCION, ABRAZADERA Y CI	0.00	320.90	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, NIPLE Y LLAVE P	609.60	0.00	-609.60
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, ABRAZADERAS, NIPLE Y LLAVE P	0.00	609.60	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFIA PARA EL AGUA POTABLE DE P	190.50	0.00	-190.50
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFIA PARA EL AGUA POTABLE DE P	0.00	190.50	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA DELEGACION	1,005.10	0.00	-1,005.10
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA DELEGACION	0.00	1,005.10	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES, COPLES, CINTA TEFLON Y TU	399.95	0.00	-399.95
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES, COPLES, CINTA TEFLON Y TU	0.00	399.95	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA DE PUENTE LAS MORADAS	1,366.00	0.00	-1,366.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA DE PUENTE LAS MORADAS	0.00	1,366.00	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO PARA DRENAJE EN EL TUITO	420.00	0.00	-420.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO PARA DRENAJE EN EL TUITO	0.00	420.00	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS REPARACION DE LA CAPTACION P	228.05	0.00	-228.05
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS REPARACION DE LA CAPTACION P	0.00	228.05	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLES, PEGAMENTO Y LIJA PARA R	814.85	0.00	-814.85
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLES, PEGAMENTO Y LIJA PARA R	0.00	814.85	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA REPARACION DE AGUA EN C	169.60	0.00	-169.60
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA REPARACION DE AGUA EN C	0.00	169.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL TALLER MUNICIPAL	385.00	0.00	-385.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL TALLER MUNICIPAL	0.00	385.00	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA	1,624.00	0.00	-1,624.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA	0.00	1,624.00	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA EL DEPARTAMENTO	141.60	0.00	-141.60
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	141.60	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA D	1,461.60	0.00	-1,461.60
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA D	0.00	1,461.60	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA	725.00	0.00	-725.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA	0.00	725.00	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA REHABILITACION DE LA CAPTACIO	68.00	0.00	-68.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA REHABILITACION DE LA CAPTACIO	0.00	68.00	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRAFON DE PLASTICO PARA LA J	1,434.40	0.00	-1,434.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRAFON DE PLASTICO PARA LA J	0.00	1,434.40	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA	699.90	0.00	-699.90
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	699.90	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA	725.00	0.00	-725.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA	0.00	725.00	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA	722.10	0.00	-722.10
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA	0.00	722.10	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIP	611.90	0.00	-611.90
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIP	0.00	611.90	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTES PARA EL RASTRO MUNICIPA	1,432.88	0.00	-1,432.88
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTES PARA EL RASTRO MUNICIPA	0.00	1,432.88	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIP	439.10	0.00	-439.10
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIP	0.00	439.10	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION	706.09	0.00	-706.09
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION	0.00	706.09	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERONAL DE BRIGADA MUNICIPA	926.04	0.00	-926.04
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERONAL DE BRIGADA MUNICIPA	0.00	926.04	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	1,367.60	0.00	-1,367.60
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	1,367.60	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	438.25	0.00	-438.25
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	438.25	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	446.73	0.00	-446.73
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	446.73	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA GENER	3,307.74	0.00	-3,307.74
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA GENER	0.00	3,307.74	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPARACION DE EMPEDRADO	979.95	0.00	-979.95
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPARACION DE EMPEDRADO	0.00	979.95	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPAS DE DESCARGAS DE DRENAJE	320.00	0.00	-320.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPAS DE DESCARGAS DE DRENAJE	0.00	320.00	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DE LA CAPTAC	1,371.93	0.00	-1,371.93
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DE LA CAPTAC	0.00	1,371.93	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLES, PEGAMENTO Y LUJA PARA R	1,207.54	0.00	-1,207.54
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLES, PEGAMENTO Y LUJA PARA R	0.00	1,207.54	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA REPARACIONES DE REGISTRO	805.40	0.00	-805.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA REPARACIONES DE REGISTRO	0.00	805.40	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	468.72	0.00	-468.72
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	0.00	468.72	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA PARA EL KIOSCO DE LA PLAZA	195.96	0.00	-195.96
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA PARA EL KIOSCO DE LA PLAZA	0.00	195.96	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA LUMINARIAS	172.00	0.00	-172.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA LUMINARIAS	0.00	172.00	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO PARA EL COMEDOR DE EMPLEAD	99.58	0.00	-99.58
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO PARA EL COMEDOR DE EMPLEAD	0.00	99.58	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES PARA DESTAPAR DRENAJE EN EL T	1,051.05	0.00	-1,051.05
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES PARA DESTAPAR DRENAJE EN EL T	0.00	1,051.05	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN EL TUITO	4,143.14	0.00	-4,143.14
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN EL TUITO	0.00	4,143.14	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA LA REPARACION DE FUGA DE R	264.00	0.00	-264.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PIJAS PARA LA REPARACION DE FUGA DE R	0.00	264.00	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHICO PARA REPARACION DE FUGA D	38.20	0.00	-38.20
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHICO PARA REPARACION DE FUGA D	0.00	38.20	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA PARA CAJA P/VALVULAS DE A	1,025.40	0.00	-1,025.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA PARA CAJA P/VALVULAS DE A	0.00	1,025.40	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNIS Y BROCHAS PARA REHABIL	618.90	0.00	-618.90
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNIS Y BROCHAS PARA REHABIL	0.00	618.90	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUINARIA	3,208.80	0.00	-3,208.80
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUINARIA	0.00	3,208.80	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMION KODIAK	1,793.30	0.00	-1,793.30
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	1,793.30	0.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y DESTAPADORES PARA EL EVENT	0.00	220.40	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, SALSA INGLESA Y CLAMATO PA	412.80	0.00	-192.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, SALSA INGLESA Y CLAMATO PA	0.00	412.80	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADORA	126.38	0.00	94.02
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADORA	0.00	126.38	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINAS	2,436.00	0.00	-2,215.60
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINAS	0.00	2,436.00	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMION KODIAK	290.80	0.00	-70.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	290.80	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMION KODIAK	279.64	0.00	-59.24
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	279.64	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMION KODIAK	282.00	0.00	-61.60
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	282.00	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA REHABILITACION DE LA CAPTACI	927.40	0.00	-707.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA REHABILITACION DE LA CAPTACI	0.00	927.40	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	833.40	0.00	-613.00
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	833.40	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGULOS, BOMBA ASPERSORA Y LIN	2,297.15	0.00	-2,076.75
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGULOS, BOMBA ASPERSORA Y LIN	0.00	2,297.15	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA LA DELEGACIO	90.21	0.00	130.19
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA LA DELEGACIO	0.00	90.21	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETILLA PARA LA DELEGACION	605.00	0.00	-384.60
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETILLA PARA LA DELEGACION	0.00	605.00	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA, CERRADURA, CESPOL Y LLA	1,803.21	0.00	-1,582.81
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA, CERRADURA, CESPOL Y LLA	0.00	1,803.21	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DEPARTAMENTO	624.06	0.00	-403.66
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	624.06	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL DEPARTAMENTO	312.03	0.00	-91.63
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	312.03	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR VASOS, ALIMENTOS VARIOS, BOLSAS DE PLASTICO, H	2,878.71	0.00	-2,658.31
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR VASOS, ALIMENTOS VARIOS, BOLSAS DE PLASTICO, H	0.00	2,878.71	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR LONAS E HILLO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	1,240.90	0.00	-1,020.50
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR LONAS E HILLO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	1,240.90	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL EVENTO DEL 73 ANIVERSARIO	655.20	0.00	-434.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL EVENTO DEL 73 ANIVERSARIO	0.00	655.20	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENTO DE L DIA DEL NIÑO	5,695.39	0.00	-5,474.99
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENTO DE L DIA DEL NIÑO	0.00	5,695.39	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENTO DE L DIA DEL NIÑO	1,350.41	0.00	-1,130.01
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENTO DE L DIA DEL NIÑO	0.00	1,350.41	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, HILAZA, SEGUETA CON SERRU	444.15	0.00	-223.75
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, HILAZA, SEGUETA CON SERRU	0.00	444.15	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIELO, AZUCAR, ACEITE Y MAIZ PA	2,479.75	0.00	-2,259.35
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIELO, AZUCAR, ACEITE Y MAIZ PA	0.00	2,479.75	220.40
30-nov-17	D-18	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y DESTAPADORES PARA EL EVENT	220.40	0.00	0.00
30-nov-17	D-17	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	348.10	0.00	-348.10
30-nov-17	D-17	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	0.00	348.10	0.00
30-nov-17	D-17	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	320.10	0.00	-320.10
30-nov-17	D-17	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	320.10	0.00
30-nov-17	D-17	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEACION	1,053.40	0.00	-1,053.40
30-nov-17	D-17	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEACION	0.00	1,053.40	0.00
30-nov-17	D-17	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE SERVICIOS MEDICOS	267.00	0.00	-267.00
30-nov-17	D-17	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	267.00	0.00
30-nov-17	D-17	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS MEDICOS	16.20	0.00	-16.20
30-nov-17	D-17	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	16.20	0.00
30-nov-17	D-17	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONAL DE OFICIALIA	151.70	0.00	-151.70
30-nov-17	D-17	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONAL DE OFICIALIA	0.00	151.70	0.00
30-nov-17	D-17	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	39.30	0.00	-39.30
30-nov-17	D-17	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	0.00	39.30	0.00
30-nov-17	D-17	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS	983.80	0.00	-983.80
30-nov-17	D-17	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS	0.00	983.80	0.00
30-nov-17	D-17	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	1,013.40	0.00	-1,013.40
30-nov-17	D-17	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	1,013.40	0.00
30-nov-17	D-17	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PARA PERSONAL DE EGRESOS	265.20	0.00	-265.20
30-nov-17	D-17	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	265.20	0.00
30-nov-17	D-17	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PERSONAL DE INFORMATICA	1,342.60	0.00	-1,342.60
30-nov-17	D-17	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PERSONAL DE INFORMATICA	0.00	1,342.60	0.00
30-nov-17	D-17	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA PERSONAL DE OFICIALIA	3,380.70	0.00	-3,380.70
30-nov-17	D-17	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA PERSONAL DE OFICIALIA	0.00	3,380.70	0.00
30-nov-17	D-17	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PERSONAL DE DELEGACION MAYT	200.00	0.00	-200.00
30-nov-17	D-17	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PERSONAL DE DELEGACION MAYT	0.00	200.00	0.00
30-nov-17	D-17	AEROFLUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSONAL DE OFICIALIA	363.30	0.00	-363.30
30-nov-17	D-17	AEROFLUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSONAL DE OFICIALIA	0.00	363.30	0.00
30-nov-17	D-17	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DELEGACION MAYTO	221.80	0.00	-221.80
30-nov-17	D-17	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DELEGACION MAYTO	0.00	221.80	0.00
30-nov-17	D-17	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL	557.30	0.00	-557.30
30-nov-17	D-17	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	557.30	0.00
30-nov-17	D-17	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS	246.60	0.00	-246.60
30-nov-17	D-17	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	246.60	0.00
30-nov-17	D-17	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE OFICIALIA	59.80	0.00	-59.80
30-nov-17	D-17	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE OFICIALIA	0.00	59.80	0.00
30-nov-17	D-17	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	161.70	0.00	-161.70
30-nov-17	D-17	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	161.70	0.00
30-nov-17	D-17	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL DE EDUCACION	768.10	0.00	-768.10
30-nov-17	D-17	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	768.10	0.00
30-nov-17	D-17	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA PERSONAL DE SECRETARIA GE	1,184.30	0.00	-1,184.30
30-nov-17	D-17	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA PERSONAL DE SECRETARIA GE	0.00	1,184.30	0.00
30-nov-17	D-17	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SENSIBIT PARA PERSONAL DE OFIC	1,614.70	0.00	-1,614.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 415 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-17	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SENSIBIT PARA PERSONAL DE OFIC	0.00	1,614.70	0.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTE A CAR	837.14	0.00	-837.14
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTE A CAR	0.00	837.14	0.00
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA PLASTI. TRUPER EMP-22,1PZA C	167.62	0.00	-167.62
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA PLASTI. TRUPER EMP-22,1PZA C	0.00	167.62	0.00
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES DE 10KG,3 PZA HIGIENICO PET	459.74	0.00	-459.74
24-nov-17	D-45	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES DE 10KG,3 PZA HIGIENICO PET	0.00	459.74	0.00
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE LIQUIDO DE 2 TIEMPOS POR D	73.17	0.00	-73.17
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE LIQUIDO DE 2 TIEMPOS POR D	0.00	73.17	0.00
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS PARA TINACO PO	176.99	0.00	-176.99
3-nov-17	G-123	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS PARA TINACO PO	0.00	176.99	0.00
			142,055.49	142,055.49	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-01404 OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO DE DE ESTE MUNICIPIO DE CA	1,170.00	0.00	-1,170.00
17-nov-17	G-100	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO DE DE ESTE MUNICIPIO DE CA	0.00	1,170.00	0.00
			1,170.00	1,170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01454 OPERADORA MAQK SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 418 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	G-94	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PROMOVER EL MUNICIPIO EN E	885.00	0.00	-885.00
27-nov-17	G-94	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PROMOVER EL MUNICIPIO EN E	0.00	885.00	0.00
			885.00	885.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-23	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE L	711.11	0.00	-711.11
3-nov-17	G-23	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE L	0.00	711.11	0.00
			711.11	711.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-nov-17	G-146	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	-266.00
2-nov-17	G-146	COMISIONES BANCARIAS	0.00	266.00	0.00
2-nov-17	G-146	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	-42.56
2-nov-17	G-146	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.56	0.00
30-nov-17	G-92	COMISION	262.00	0.00	-262.00
30-nov-17	G-92	COMISION	0.00	262.00	0.00
30-nov-17	G-92	IVA COMISION	41.92	0.00	-41.92
30-nov-17	G-92	IVA COMISION	0.00	41.92	0.00
16-nov-17	G-93	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	264.00	0.00	-264.00
16-nov-17	G-93	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0.00	264.00	0.00
16-nov-17	G-93	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	42.24	0.00	-42.24
16-nov-17	G-93	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	0.00	42.24	0.00
			918.72	918.72	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01808 RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 423 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-77	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	16,300.00	0.00	-16,300.00
17-nov-17	G-77	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	0.00	16,300.00	0.00
			16,300.00	16,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	G-36	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
1-nov-17	G-36	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-36	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
1-nov-17	G-36	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
17-nov-17	G-77	IVA	5.00	0.00	-5.00
17-nov-17	G-77	IVA	0.00	5.00	0.00
17-nov-17	G-77	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
17-nov-17	G-77	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-nov-17	G-83	IVA	5.00	0.00	-5.00
15-nov-17	G-83	IVA	0.00	5.00	0.00
15-nov-17	G-83	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
15-nov-17	G-83	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-19	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
1-nov-17	G-19	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-19	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
1-nov-17	G-19	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	D-59	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
1-nov-17	D-59	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
1-nov-17	D-59	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
1-nov-17	D-59	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
1-nov-17	D-60	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
1-nov-17	D-60	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
1-nov-17	D-60	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
1-nov-17	D-60	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
22-nov-17	G-79	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-nov-17	G-79	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-nov-17	G-79	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-nov-17	G-79	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	D-57	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
1-nov-17	D-57	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
1-nov-17	D-57	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
1-nov-17	D-57	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
			68.00	68.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-20	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGID	540.00	0.00	-540.00
3-nov-17	G-20	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGID	0.00	540.00	0.00
3-nov-17	G-128	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE E	690.00	0.00	-690.00
3-nov-17	G-128	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE E	0.00	690.00	0.00
3-nov-17	G-128	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE E	710.00	0.00	-710.00
3-nov-17	G-128	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A CARGO DE E	0.00	710.00	0.00
			1,940.00	1,940.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-13413 BRAVO RIZO JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 433 de 537
Hora: 09:57:01 a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-nov-17	G-56	PAGO A P'ROFESOR DE BALLE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESP	7,146.00	0.00	-7,146.00
17-nov-17	G-56	PAGO A P'ROFESOR DE BALLE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESP	0.00	7,146.00	0.00
			7,146.00	7,146.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 434 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	749.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,197.00	0.00	-448.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,197.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	-215.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	964.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,265.00	0.00	-516.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,265.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,114.00	0.00	-365.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,114.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,066.00	0.00	-317.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,066.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	666.00	0.00	83.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	666.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	267.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	832.00	0.00	-83.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	832.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,953.00	0.00	-1,204.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,953.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,077.00	0.00	-328.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,077.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,227.00	0.00	-478.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,227.00	749.00
15-nov-17	G-59	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DLEGACION LAS JUNTAS, A CA	353.00	0.00	396.00
15-nov-17	G-59	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DLEGACION LAS JUNTAS, A CA	0.00	353.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	963.00	0.00	-214.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	0.00	963.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMATLAN	963.00	0.00	-214.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMATLAN	0.00	963.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,231.00	0.00	-482.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,231.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	267.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	964.00	0.00	-215.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	964.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	963.00	0.00	-214.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	963.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,822.00	0.00	-1,073.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,822.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	1,149.00	0.00	-400.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	1,149.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	485.00	0.00	264.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	485.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	632.00	0.00	117.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	632.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	482.00	0.00	267.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	0.00	482.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	40,043.00	0.00	-39,294.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	0.00	40,043.00	749.00
21-nov-17	G-74	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	749.00	0.00	0.00
			63,124.00	63,124.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-14168 CRUZ OCHOA JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 435 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	G-104	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA DE PRESION JBC	4,570.40	0.00	-4,570.40
27-nov-17	G-104	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA DE PRESION JBC	0.00	4,570.40	0.00
			4,570.40	4,570.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	G-101	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE BIOMETRIA Y DETERMINACION D	673.00	0.00	-673.00
27-nov-17	G-101	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE BIOMETRIA Y DETERMINACION D	0.00	673.00	0.00
			673.00	673.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	G-90	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SALIDA A COMISION .	357.00	0.00	-357.00
27-nov-17	G-90	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SALIDA A COMISION .	0.00	357.00	0.00
			357.00	357.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	G-105	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .PARA EQUIPO DE FUTBOL.	8,120.00	0.00	-8,120.00
27-nov-17	G-105	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .PARA EQUIPO DE FUTBOL.	0.00	8,120.00	0.00
			8,120.00	8,120.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MAGUERA DE ALTA PRESIO	1,624.00	0.00	-1,624.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MAGUERA DE ALTA PRESIO	0.00	1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MAGUERA DE ALTA PRESIO	1,624.00	0.00	-1,624.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MAGUERA DE ALTA PRESIO	0.00	1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MAGUERA DE ALTA PRESIO	1,624.00	0.00	-1,624.00
28-nov-17	G-131	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MAGUERA DE ALTA PRESIO	0.00	1,624.00	0.00
			4,872.00	4,872.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-42	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA EL DEPARTAMENT	500.00	0.00	-500.00
30-nov-17	D-42	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTETRICO PARA EL DEPARTAMENT	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-17	G-25	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
6-nov-17	G-25	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-nov-17	G-25	COMISION	5.00	0.00	-5.00
6-nov-17	G-25	COMISION	0.00	5.00	0.00
			5.80	5.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-502-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 442 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	I-25	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES Y DERECHO	5,199.00	0.00	-5,199.00
28-nov-17	I-25	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES Y DERECHO	0.00	5,199.00	0.00
			5,199.00	5,199.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIA	0.00	281.47	281.47
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, KEFLEX , TRANSILAX PARA EL D	674.84	0.00	-393.37
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, KEFLEX , TRANSILAX PARA EL D	0.00	674.84	281.47
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONIDAZOL, BIOMICS PARA EMPLEA	1,121.65	0.00	-840.18
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONIDAZOL, BIOMICS PARA EMPLEA	0.00	1,121.65	281.47
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PU	245.40	0.00	36.07
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PU	0.00	245.40	281.47
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, IBUPROFENO PHARMALIFE, L	516.31	0.00	-234.84
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, IBUPROFENO PHARMALIFE, L	0.00	516.31	281.47
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIA	281.47	0.00	0.00
			2,839.67	2,839.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMISION A TRAER REFACCIONES A P	305.54	0.00	-305.54
30-nov-17	G-76	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMISION A TRAER REFACCIONES A P	0.00	305.54	0.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE LA SALIDA A COMISION A GUA	450.05	0.00	-450.05
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE LA SALIDA A COMISION A GUA	0.00	450.05	0.00
			755.59	755.59	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-502-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 447 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE LA SALIDA A COMISION A GUA	931.39	0.00	-931.39
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE LA SALIDA A COMISION A GUA	0.00	931.39	0.00
			931.39	931.39	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-nov-17	G-112	COMISIONES BANCARIAS.	105.00	0.00	-105.00
2-nov-17	G-112	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	105.00	0.00
2-nov-17	G-112	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.80	0.00	-16.80
2-nov-17	G-112	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.80	0.00
1-nov-17	G-149	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	449.94	0.00	-449.94
1-nov-17	G-149	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	449.94	0.00
1-nov-17	G-149	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	71.99	0.00	-71.99
1-nov-17	G-149	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	71.99	0.00
30-nov-17	G-72	COMISION	5.00	0.00	-5.00
30-nov-17	G-72	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-nov-17	G-72	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
30-nov-17	G-72	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-nov-17	G-113	COMISIONES BANCARIAS	110.00	0.00	-110.00
30-nov-17	G-113	COMISIONES BANCARIAS	0.00	110.00	0.00
30-nov-17	G-113	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	17.60	0.00	-17.60
30-nov-17	G-113	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.60	0.00
			777.13	777.13	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	D-40	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/28 COPM, 1BENAVIDES TARJE	315.01	0.00	-315.01
27-nov-17	D-40	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/28 COPM, 1BENAVIDES TARJE	0.00	315.01	0.00
27-nov-17	D-40	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT MONODOSIS P/NEB C/101P	882.90	0.00	-882.90
27-nov-17	D-40	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT MONODOSIS P/NEB C/101P	0.00	882.90	0.00
27-nov-17	D-40	FACTURA 1CURE PHARMA PARACETAMOL 500MG C/20TABS, 2 GOLD KE	220.00	0.00	-220.00
27-nov-17	D-40	FACTURA 1CURE PHARMA PARACETAMOL 500MG C/20TABS, 2 GOLD KE	0.00	220.00	0.00
30-nov-17	G-80	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/FEN 50/100 MG, GENEXXOTC BR	166.90	0.00	-166.90
30-nov-17	G-80	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/FEN 50/100 MG, GENEXXOTC BR	0.00	166.90	0.00
30-nov-17	G-80	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	357.00	0.00	-357.00
30-nov-17	G-80	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	357.00	0.00
30-nov-17	G-80	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CELESTAMINE NS SOL. PED. 60 ML. P	402.35	0.00	-402.35
30-nov-17	G-80	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CELESTAMINE NS SOL. PED. 60 ML. P	0.00	402.35	0.00
30-nov-17	G-80	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, TB C/10 5.0 MG.	228.90	0.00	-228.90
30-nov-17	G-80	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, TB C/10 5.0 MG.	0.00	228.90	0.00
30-nov-17	G-80	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO D	161.00	0.00	-161.00
30-nov-17	G-80	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO D	0.00	161.00	0.00
30-nov-17	G-80	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TRIXONA 1 GR IM , DENTILAB JE	663.20	0.00	-663.20
30-nov-17	G-80	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TRIXONA 1 GR IM , DENTILAB JE	0.00	663.20	0.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTAMOL, CELESTAMINE PARA EMPL	368.50	0.00	-368.50
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTAMOL, CELESTAMINE PARA EMPL	0.00	368.50	0.00
30-nov-17	G-80	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DEXAMETASONA 8 MG/2 ML C/3	344.60	0.00	-344.60
30-nov-17	G-80	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DEXAMETASONA 8 MG/2 ML C/3	0.00	344.60	0.00
30-nov-17	G-80	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LORA /BETA 5/0.25 MG TAB C/1	270.00	0.00	-270.00
30-nov-17	G-80	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LORA /BETA 5/0.25 MG TAB C/1	0.00	270.00	0.00
30-nov-17	G-80	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML JBE ADULTO MIEL LIMON	244.90	0.00	-244.90
30-nov-17	G-80	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML JBE ADULTO MIEL LIMON	0.00	244.90	0.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERISPAN, GOLD LORA/BETA PARA E	204.00	0.00	-204.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERISPAN, GOLD LORA/BETA PARA E	0.00	204.00	0.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HISTIACIL NF INFANTIL PARA EMP	189.50	0.00	-189.50
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HISTIACIL NF INFANTIL PARA EMP	0.00	189.50	0.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGU	392.00	0.00	-392.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGU	0.00	392.00	0.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE FERNANDO LOPEZ PEÑA	290.50	0.00	-290.50
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE FERNANDO LOPEZ PEÑA	0.00	290.50	0.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE SANTIAGO LOPEZ PEÑA	683.40	0.00	-683.40
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE SANTIAGO LOPEZ PEÑA	0.00	683.40	0.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	696.46	0.00	-696.46
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	0.00	696.46	0.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	444.50	0.00	-444.50
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	0.00	444.50	0.00
			7,525.62	7,525.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-42	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERS	510.01	0.00	-510.01
30-nov-17	D-42	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERS	0.00	510.01	0.00
30-nov-17	D-42	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERS	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-nov-17	D-42	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERS	0.00	2,000.00	0.00
30-nov-17	D-42	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA.	335.00	0.00	-335.00
30-nov-17	D-42	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	335.00	0.00
30-nov-17	D-42	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA DEL DEL D	2,775.00	0.00	-2,775.00
30-nov-17	D-42	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA DEL DEL D	0.00	2,775.00	0.00
30-nov-17	D-42	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS A PERSONA DEL DEPARTAME	385.00	0.00	-385.00
30-nov-17	D-42	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS A PERSONA DEL DEPARTAME	0.00	385.00	0.00
			6,005.01	6,005.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	PAGO DE CASSETAS A SALIDA A COMISION PARA RECOGER DOCUEMNTACIO	836.00	0.00	-836.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE CASSETAS A SALIDA A COMISION PARA RECOGER DOCUEMNTACIO	0.00	836.00	0.00
			836.00	836.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-502-00913 RUAN MORA KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 456 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE S	165.00	0.00	-165.00
30-nov-17	G-80	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE S	0.00	165.00	0.00
			165.00	165.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA DEL DP	575.00	0.00	-575.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA DEL DP	0.00	575.00	0.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA DEL DP	500.00	0.00	-500.00
15-nov-17	G-127	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA DEL DP	0.00	500.00	0.00
			1,075.00	1,075.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2.2 GR 12 SOB.	608.21	0.00	-608.21
30-nov-17	G-80	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2.2 GR 12 SOB.	0.00	608.21	0.00
30-nov-17	G-80	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODACYN 60 SOLUCION 120 ML, DOL	1,872.43	0.00	-1,872.43
30-nov-17	G-80	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODACYN 60 SOLUCION 120 ML, DOL	0.00	1,872.43	0.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENT	588.89	0.00	-588.89
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENT	0.00	588.89	0.00
30-nov-17	G-80	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOSIN K, JERINGAS PARA EL DEP	1,103.15	0.00	-1,103.15
30-nov-17	G-80	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOSIN K, JERINGAS PARA EL DEP	0.00	1,103.15	0.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, ICADEN PARA EL DEPARTAMENTO	1,195.33	0.00	-1,195.33
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, ICADEN PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	1,195.33	0.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SE	746.60	0.00	-746.60
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SE	0.00	746.60	0.00
			6,114.61	6,114.61	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA SALIDA A COMISION A LLEVA	1,100.18	0.00	-1,100.18
30-nov-17	G-76	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA SALIDA A COMISION A LLEVA	0.00	1,100.18	0.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA SALIDA A COMISION A ABA	331.20	0.00	-331.20
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA SALIDA A COMISION A ABA	0.00	331.20	0.00
30-nov-17	G-76	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA SALIDA A COMISION A LLEVA	1,185.06	0.00	-1,185.06
30-nov-17	G-76	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA SALIDA A COMISION A LLEVA	0.00	1,185.06	0.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA SALIDA DE COMISION PAR	200.00	0.00	-200.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA SALIDA DE COMISION PAR	0.00	200.00	0.00
			2,816.44	2,816.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUB	107.00	0.00	-107.00
30-nov-17	G-80	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUB	0.00	107.00	0.00
30-nov-17	G-80	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML, TEXOVEN 100 MG C/20 CAP	214.80	0.00	-214.80
30-nov-17	G-80	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML, TEXOVEN 100 MG C/20 CAP	0.00	214.80	0.00
30-nov-17	G-80	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 ML	189.80	0.00	-189.80
30-nov-17	G-80	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 ML	0.00	189.80	0.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO BACTRIM, ESKAPAR, PARACETAMOL, CIRULAN, BRUPACI	372.61	0.00	-372.61
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO BACTRIM, ESKAPAR, PARACETAMOL, CIRULAN, BRUPACI	0.00	372.61	0.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SE	221.00	0.00	-221.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SE	0.00	221.00	0.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALVEAR PARA EMPLEADO DEL DE	246.06	0.00	-246.06
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALVEAR PARA EMPLEADO DEL DE	0.00	246.06	0.00
			1,351.27	1,351.27	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-nov-17	G-29	COMISIONES BANCARIAS	42.00	0.00	-42.00
2-nov-17	G-29	COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.00	0.00
2-nov-17	G-29	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	6.72	0.00	-6.72
2-nov-17	G-29	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	6.72	0.00
30-nov-17	G-70	COMISION	44.00	0.00	-44.00
30-nov-17	G-70	COMISION	0.00	44.00	0.00
30-nov-17	G-70	IVA	7.04	0.00	-7.04
30-nov-17	G-70	IVA	0.00	7.04	0.00
1-nov-17	G-32	COMISIONES BANCARIAS	46.00	0.00	-46.00
1-nov-17	G-32	COMISIONES BANCARIAS	0.00	46.00	0.00
1-nov-17	G-32	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.36	0.00	-7.36
1-nov-17	G-32	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.36	0.00
30-nov-17	G-152	COMISION	44.00	0.00	-44.00
30-nov-17	G-152	COMISION	0.00	44.00	0.00
30-nov-17	G-152	IVA	7.04	0.00	-7.04
30-nov-17	G-152	IVA	0.00	7.04	0.00
			204.16	204.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-nov-17	G-31	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
2-nov-17	G-31	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
2-nov-17	G-31	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
2-nov-17	G-31	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-34	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
1-nov-17	G-34	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-34	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
1-nov-17	G-34	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
			11.60	11.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-502-11326 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 465 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOMETRIA HEMATICA PROMO ESTU	372.99	0.00	-372.99
30-nov-17	G-80	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOMETRIA HEMATICA PROMO ESTU	0.00	372.99	0.00
			372.99	372.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-80	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. INY C/3 DE 2 ML, JERINGA PLAS	56.22	0.00	-56.22
30-nov-17	G-80	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. INY C/3 DE 2 ML, JERINGA PLAS	0.00	56.22	0.00
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMINE , FLUXOL JARABE, BARMICIL P	548.36	0.00	-548.36
30-nov-17	G-80	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMINE , FLUXOL JARABE, BARMICIL P	0.00	548.36	0.00
			604.58	604.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISION PARA RECOGER DOCUEMNTA	1,516.91	0.00	-1,516.91
30-nov-17	G-76	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISION PARA RECOGER DOCUEMNTA	0.00	1,516.91	0.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISION PARA RECOGER DOCUEMNTA	1,516.91	0.00	-1,516.91
30-nov-17	G-76	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISION PARA RECOGER DOCUEMNTA	0.00	1,516.91	0.00
			3,033.82	3,033.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LLANO D	452.00	0.00	-452.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LLANO D	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LLANO D	904.00	0.00	-904.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LLANO D	0.00	904.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LLANO D	904.00	0.00	-904.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LLANO D	0.00	904.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AV LAS	3,613.00	0.00	-3,613.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AV LAS	0.00	3,613.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TURC	452.00	0.00	-452.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TURC	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO	964.00	0.00	-964.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO	0.00	964.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	248.00	0.00	-248.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	248.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	452.00	0.00	-452.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	903.00	0.00	-903.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	903.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	452.00	0.00	-452.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	1,407.00	0.00	-1,407.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	1,407.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL DIV	452.00	0.00	-452.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL DIV	0.00	452.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL COL	753.00	0.00	-753.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL COL	0.00	753.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL COL	1,216.00	0.00	-1,216.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL COL	0.00	1,216.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SIERRA	1,355.00	0.00	-1,355.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SIERRA	0.00	1,355.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAUCED	4,359.00	0.00	-4,359.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAUCED	0.00	4,359.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUTTO	55,307.00	0.00	-55,307.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUTTO	0.00	55,307.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA HER	11,729.00	0.00	-11,729.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA HER	0.00	11,729.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE NARANJ	2,571.00	0.00	-2,571.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE NARANJ	0.00	2,571.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CORRAL	2,571.00	0.00	-2,571.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CORRAL	0.00	2,571.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AQUILE	2,684.00	0.00	-2,684.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AQUILE	0.00	2,684.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PLAYTT	1,347.00	0.00	-1,347.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PLAYTT	0.00	1,347.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MORELO	2,326.00	0.00	-2,326.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MORELO	0.00	2,326.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	1,400.00	0.00	-1,400.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	0.00	1,400.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEHUAM	5,225.00	0.00	-5,225.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEHUAM	0.00	5,225.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA D	4,476.00	0.00	-4,476.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA D	0.00	4,476.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL ALG	1,578.00	0.00	-1,578.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL ALG	0.00	1,578.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	3,256.00	0.00	-3,256.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	0.00	3,256.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	6,478.00	0.00	-6,478.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	0.00	6,478.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAYT	4,845.00	0.00	-4,845.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAYT	0.00	4,845.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPA	5,251.00	0.00	-5,251.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPA	0.00	5,251.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO P	7,667.00	0.00	-7,667.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO P	0.00	7,667.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	1,400.00	0.00	-1,400.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	0.00	1,400.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHACAL	11,729.00	0.00	-11,729.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHACAL	0.00	11,729.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IXTLAH	5,131.00	0.00	-5,131.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IXTLAH	0.00	5,131.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA	15,437.00	0.00	-15,437.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA	0.00	15,437.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL REF	6,900.00	0.00	-6,900.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL REF	0.00	6,900.00	0.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEDRO	3,328.00	0.00	-3,328.00
21-nov-17	G-66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEDRO	0.00	3,328.00	0.00
21-nov-17	G-64	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE QUIMIXTO	9,324.00	0.00	-9,324.00
21-nov-17	G-64	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE QUIMIXTO	0.00	9,324.00	0.00
21-nov-17	G-64	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS ANIMAS	432.00	0.00	-432.00
21-nov-17	G-64	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS ANIMAS	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-64	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE YELAPA	11,559.00	0.00	-11,559.00
21-nov-17	G-64	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE YELAPA	0.00	11,559.00	0.00
21-nov-17	G-63	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CALLE VICENTE GUERRERO DE	3,760.00	0.00	-3,760.00
21-nov-17	G-63	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CALLE VICENTE GUERRERO DE	0.00	3,760.00	0.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE AQUILES SERD	11,107.00	0.00	-11,107.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE AQUILES SERD	0.00	11,107.00	0.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAYTO	4,024.00	0.00	-4,024.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MAYTO	0.00	4,024.00	0.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PEREGRINA DE G	1,025.00	0.00	-1,025.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PEREGRINA DE G	0.00	1,025.00	0.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PEREGRINA DE V	5,602.00	0.00	-5,602.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PEREGRINA DE V	0.00	5,602.00	0.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PEREGRINA DE C	432.00	0.00	-432.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PEREGRINA DE C	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CORRALES	432.00	0.00	-432.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CORRALES	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE PAULO	1,828.00	0.00	-1,828.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE PAULO	0.00	1,828.00	0.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CHACALA	444.00	0.00	-444.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE CHACALA	0.00	444.00	0.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE SAUCEDA	432.00	0.00	-432.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE SAUCEDA	0.00	432.00	0.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE IXTLAHUAHUEY	12,420.00	0.00	-12,420.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE IXTLAHUAHUEY	0.00	12,420.00	0.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE EL REFUGIO	11,892.00	0.00	-11,892.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE EL REFUGIO	0.00	11,892.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAUCEDA	3,296.00	0.00	-3,296.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SAUCEDA	0.00	3,296.00	0.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MASCOTTA	432.00	0.00	-432.00
21-nov-17	G-65	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MASCOTTA	0.00	432.00	0.00
			259,963.00	259,963.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	G-76	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATICOS PARA RECOGER DOCUMENTA	1,352.00	0.00	-1,352.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATICOS PARA RECOGER DOCUMENTA	0.00	1,352.00	0.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATICOS PARA RECOGER DOCUMENTA	1,352.00	0.00	-1,352.00
30-nov-17	G-76	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATICOS PARA RECOGER DOCUMENTA	0.00	1,352.00	0.00
			2,704.00	2,704.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-601-00449 CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 477 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-nov-17	G-85	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR DE IPALA	1,510.08	0.00	-1,510.08
29-nov-17	G-85	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR DE IPALA	0.00	1,510.08	0.00
			1,510.08	1,510.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-17	G-33	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
8-nov-17	G-33	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-33	COMISION	5.00	0.00	-5.00
8-nov-17	G-33	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-17	G-35	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
8-nov-17	G-35	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-35	COMISION	5.00	0.00	-5.00
8-nov-17	G-35	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-17	G-42	COMISION	5.00	0.00	-5.00
8-nov-17	G-42	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-nov-17	G-42	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
8-nov-17	G-42	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-nov-17	G-152	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	91.69	0.00	-91.69
1-nov-17	G-152	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	91.69	0.00
30-nov-17	G-151	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	54.00	0.00	-54.00
30-nov-17	G-151	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0.00	54.00	0.00
30-nov-17	G-151	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	8.64	0.00	-8.64
30-nov-17	G-151	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	8.64	0.00
30-nov-17	G-153	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	390.00	0.00	-390.00
30-nov-17	G-153	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	390.00	0.00
30-nov-17	G-153	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	62.40	0.00	-62.40
30-nov-17	G-153	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	62.40	0.00
1-nov-17	G-152	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	14.67	0.00	-14.67
1-nov-17	G-152	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	14.67	0.00
			638.80	638.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-14	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE L	37,810.93	0.00	-37,810.93
3-nov-17	G-14	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE L	0.00	37,810.93	0.00
3-nov-17	G-15	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE L	35,722.69	0.00	-35,722.69
3-nov-17	G-15	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE L	0.00	35,722.69	0.00
3-nov-17	G-16	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE L	39,299.58	0.00	-39,299.58
3-nov-17	G-16	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA COMEDOR COMUNITARIO DE L	0.00	39,299.58	0.00
			112,833.20	112,833.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	G-6	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
1-nov-17	G-6	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-nov-17	G-6	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
1-nov-17	G-6	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
3-nov-17	G-14	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
3-nov-17	G-14	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
3-nov-17	G-14	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
3-nov-17	G-14	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
3-nov-17	G-15	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
3-nov-17	G-15	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
3-nov-17	G-15	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
3-nov-17	G-15	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
3-nov-17	G-16	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
3-nov-17	G-16	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
3-nov-17	G-16	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
3-nov-17	G-16	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-152	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
8-nov-17	G-152	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
8-nov-17	G-152	COMISION	5.00	0.00	-5.00
8-nov-17	G-152	COMISION	0.00	5.00	0.00
			29.00	29.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-nov-17	G-10	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE L	14,989.07	0.00	-14,989.07
3-nov-17	G-10	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE L	0.00	14,989.07	0.00
3-nov-17	G-11	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE L	17,077.31	0.00	-17,077.31
3-nov-17	G-11	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE L	0.00	17,077.31	0.00
3-nov-17	G-12	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE L	13,500.42	0.00	-13,500.42
3-nov-17	G-12	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE L	0.00	13,500.42	0.00
			45,566.80	45,566.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-17	D-7	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, A CARGO DE E	36,660.00	0.00	-36,660.00
6-nov-17	D-7	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, A CARGO DE E	0.00	36,660.00	0.00
			36,660.00	36,660.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-17	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	52,524.54	0.00	-52,524.54
6-nov-17	G-25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	52,524.54	0.00
			52,524.54	52,524.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-nov-17	G-152	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA	191,400.00	0.00	-191,400.00
8-nov-17	G-152	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA	0.00	191,400.00	0.00
8-nov-17	G-42	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACT	413,430.96	0.00	-413,430.96
8-nov-17	G-42	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACT	0.00	413,430.96	0.00
8-nov-17	G-35	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	198,360.00	0.00	-198,360.00
8-nov-17	G-35	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	198,360.00	0.00
8-nov-17	G-33	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	500,632.80	0.00	-500,632.80
8-nov-17	G-33	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	0.00	500,632.80	0.00
			1,303,823.76	1,303,823.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.4.0-0000-401-11441 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Contratistas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 488 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	D-155	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO DE COLABORACION Y APORTACI	61,160.61	0.00	-61,160.61
1-nov-17	D-155	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO DE COLABORACION Y APORTACI	0.00	61,160.61	0.00
1-nov-17	D-155	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO DE COLABORACION Y APORTA	61,160.61	0.00	-61,160.61
1-nov-17	D-155	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO DE COLABORACION Y APORTA	0.00	61,160.61	0.00
1-nov-17	D-155	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO DE COLABORACION Y APORTACI	61,160.76	0.00	-61,160.76
1-nov-17	D-155	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO DE COLABORACION Y APORTACI	0.00	61,160.76	0.00
1-nov-17	D-155	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO DE COLABORACION Y APORTACI	61,160.74	0.00	-61,160.74
1-nov-17	D-155	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO DE COLABORACION Y APORTACI	0.00	61,160.74	0.00
1-nov-17	D-155	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE COLABORACION Y APORTACI	61,160.76	0.00	-61,160.76
1-nov-17	D-155	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE COLABORACION Y APORTACI	0.00	61,160.76	0.00
17-nov-17	I-22	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION Y A	61,160.76	0.00	-61,160.76
17-nov-17	I-22	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION Y A	0.00	61,160.76	0.00
			366,964.24	366,964.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CONAFE POR EL TRA	1,744.39	0.00	-1,744.39
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CONAFE POR EL TRA	0.00	1,744.39	0.00
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CONAFE POR EL TRA	700.00	0.00	-700.00
15-nov-17	D-149	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CONAFE POR EL TRA	0.00	700.00	0.00
			2,444.39	2,444.39	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-17	G-81	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	225,000.00	0.00	-225,000.00
16-nov-17	G-81	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	225,000.00	0.00
			225,000.00	225,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	G-138	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDADEL TUITO CORRE	4,000.00	0.00	-4,000.00
1-nov-17	G-138	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDADEL TUITO CORRE	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.5.0-0000-401-14457 MAGALLONES RUIZ JAVIER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 495 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-nov-17	G-139	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL T	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-nov-17	G-139	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL T	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-62	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	124,945.47	0.00	-124,945.47
30-nov-17	D-62	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	124,945.47	0.00
			124,945.47	124,945.47	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,118,714.33		SALDO
			DEBE	HABER	

30-nov-17	D-59	PRESTAMO	0.00	30,000.00	2,148,714.33
2-nov-17	D-5	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	100,000.00	2,248,714.33
			0.00	130,000.00	2,248,714.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$825,035.61		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-17	D-61	TRASPASO DE SALDOS	262,000.00	0.00	693,035.61
21-nov-17	G-78	ABONO POR PRESTAMO	260,000.00	0.00	433,035.61
22-nov-17	G-141	ABONO POR PRESTAMO	20,000.00	0.00	413,035.61
30-nov-17	D-33	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTA	0.00	260,000.00	673,035.61
22-nov-17	D-16	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 0	0.00	20,000.00	693,035.61
			542,000.00	280,000.00	563,035.61

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.9.0-0000-502-13425 RETENCION ISPT 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 503 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$172,655.88		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-71	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	7,785.27	40,287.83
2-nov-17	G-112	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	7,257.27	47,545.10
30-nov-17	G-113	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	7,785.27	55,330.37
			0.00	22,827.81	195,483.69

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.9.0-0000-601-11472 PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 504 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,753.64		SALDO
			DEBE	HABER	
7-nov-17	G-39	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 0433086950 A LA CUENTA CORRIENT	38.28	0.00	-115,610.15
1-nov-17	D-2	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE LA CUENTA CORRIENTE 067730	0.00	1,800.00	-113,810.15
			38.28	1,800.00	3,515.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-18	SETENTA Y CINCO FACTURAS DE MATERIALES VARIOS	0.00	79,853.56	-214,740.53
30-nov-17	D-17	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO	0.00	65,880.27	-148,860.26
			0.00	145,733.83	145,733.83

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$53,200.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CORRESPONDIENTE A LA NOMIN	0.00	52,800.00	-42,860.26
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 , NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	52,400.00	9,539.74
16-nov-17	G-93	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	52,800.00	0.00	-43,260.26
30-nov-17	G-92	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	52,400.00	0.00	-95,660.26
2-nov-17	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSON	53,200.00	0.00	-148,860.26
			158,400.00	105,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-401-01951 ACRETOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 515 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$655,401.01		SALDO
			DEBE	HABER	
28-nov-17	D-53	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	126.00	458,777.76
28-nov-17	D-54	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	46.00	458,823.76
22-nov-17	I-14	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL A NOMBRE DE ARANA MANZAN	11,717.98	0.00	447,105.78
22-nov-17	I-14	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL A NOMBRE DE R&K	8,234.97	0.00	438,870.81
			19,952.95	172.00	635,620.06

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-401-13423 CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 521 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,315.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-17	G-99	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CORRESPONDIENTE A LA NOMIN	0.00	99,475.00	115,786.69
1-nov-17	G-145	PAGO A CAJA POPULAR POR DESCUENTOS DE PRESTAMOS OTORGADOS A	98,315.00	0.00	17,471.69
30-nov-17	D-8	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 NOMINA DE SALARIOS DEL PERSON	0.00	99,475.00	116,946.69
15-nov-17	G-83	PAGO POR PRESTAMO OTORGADOS A LOS EMPLEADOS LO CORRESPONDE	99,475.00	0.00	17,471.69
30-nov-17	G-91	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS LO CORRESPOND	99,475.00	0.00	-82,003.31
			297,265.00	198,950.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,600.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-nov-17	G-29	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL D	8,400.00	0.00	433,814.20
1-nov-17	G-32	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO AL PERSONAL DE SEG	9,200.00	0.00	424,614.20
2-nov-17	G-112	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	8,400.00	433,014.20
30-nov-17	G-113	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	8,800.00	441,814.20
30-nov-17	G-70	PAGO DE VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	8,800.00	0.00	433,014.20
30-nov-17	G-152	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL DE SEG	8,800.00	0.00	424,214.20
30-nov-17	D-71	VALES DE DESPENSA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	0.00	8,800.00	433,014.20
			35,200.00	26,000.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-502-13423 CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 528 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,900.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-nov-17	G-31	DESCUENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LA CAJ	12,270.00	0.00	424,265.30
1-nov-17	G-34	DESCUENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LA CAJ	12,900.00	0.00	411,365.30
30-nov-17	G-113	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	12,270.00	423,635.30
2-nov-17	G-112	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	12,270.00	435,905.30
30-nov-17	G-72	PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12,270.00	0.00	423,635.30
30-nov-17	D-71	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	0.00	12,270.00	435,905.30
			37,440.00	36,810.00	12,270.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-502-13720 LEPE QUINTERO ELBA LUCERO (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 530 de 537
Hora: 09:57:01a.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-nov-17	D-40	DOS FACTURAS DE MEDICAMENTO PENDIENTE DE PAGO PARA LA C. ELB	0.00	1,197.91	492,850.81
30-nov-17	D-43	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PENDIENTE DE PAGO PARA P	0.00	700.00	493,550.81
			0.00	1,897.91	1,897.91

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.3.1.2-0000-401-14111 BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000) (Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 531 de 537
 Hora: 09:57:01a.m.
 Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,651.56		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-62	ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935	34,651.56	0.00	0.00
			34,651.56	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,587,217.85		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-17	D-57	Cierre Mes Noviembre	0.00	-160,577.88	624,085.66
			0.00	-160,577.88	1,426,639.97