



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.1.0-0000-401-11481 CAJA CARLOS TESORERIA (Efectivo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 2 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,566,429.75		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jul-17	I-20	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO	4,915.00	0.00	1,568,853.50
3-jul-17	I-1	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO	1,623.00	0.00	1,570,476.50
3-jul-17	I-1	CERTIFICACION	0.00	96.00	1,570,380.50
4-jul-17	I-2	INGRESOS DEL DIA 04/07/2017	13,051.00	0.00	1,583,431.50
5-jul-17	I-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO	1,380.50	0.00	1,584,812.00
6-jul-17	I-4	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO	5,863.00	0.00	1,590,675.00
7-jul-17	I-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO	3,103.00	0.00	1,593,778.00
10-jul-17	I-6	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO	3,364.00	0.00	1,597,142.00
18-jul-17	I-13	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	2,290.00	0.00	1,599,432.00
19-jul-17	I-14	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE JULIO	1,142.10	0.00	1,600,574.10
17-jul-17	I-12	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO	3,157.00	0.00	1,603,731.10
11-jul-17	I-7	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	13,072.00	0.00	1,616,803.10
24-jul-17	I-8	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	48,769.00	0.00	1,665,572.10
12-jul-17	I-9	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE JULIO	960.00	0.00	1,666,532.10
13-jul-17	I-10	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO	853.00	0.00	1,667,385.10
14-jul-17	I-11	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO	7,839.00	0.00	1,675,224.10
20-jul-17	I-15	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO	3,634.00	0.00	1,678,858.10
21-jul-17	I-16	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO	1,680.00	0.00	1,680,538.10
25-jul-17	I-17	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO	3,469.00	0.00	1,684,007.10
26-jul-17	I-18	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO	24,522.00	0.00	1,708,529.10
27-jul-17	I-19	INGRESOS DEL DIA 27/07/2017	7,865.10	0.00	1,716,394.20
28-jul-17	D-23	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	4,500.00	1,711,894.20
31-jul-17	I-34	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2017	11,724.00	0.00	1,723,618.20
			164,275.70	4,596.00	1,726,109.45



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.1.1.0-0000-601-01901 CAJA TESORERIA (Efectivo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 4 de 430  
 Hora: 02:49:09p.m.  
 Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,070.01		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jul-17	G-227	DEPOSITO A LA CUENTA 0317247114	0.00	2.00	166,164.65
1-jul-17	G-223	DEPOSITO A LA CUENTA 0309381657	0.00	2.00	166,162.65
1-jul-17	G-229	DEPOSITO A LA CUENTA 0311952724	0.00	4.00	166,158.65
1-jul-17	G-221	DEPOSITO A LA CUENTA 0311952751	0.00	2.00	166,156.65
1-jul-17	G-222	DEPOSITO A LA CUENTA 0311952742	0.00	2.00	166,154.65
			0.00	12.00	9,058.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$87,867.51		SALDO
			DEBE	HABER	

19-jul-17	I-32	PARTICIPACIONES IEPS JUNIO 2017	60,833.12	0.00	-27,034.39
7-jul-17	G-217	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	0.00	4,408.00	-31,442.39
7-jul-17	G-218	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE TRABAJO	0.00	200.00	-31,642.39
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL M	0.00	8,348.25	-39,990.64
7-jul-17	G-219	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0.00	4,261.20	-44,251.84
21-jul-17	G-214	CANCELADO	0.00	0.00	-44,251.84
7-jul-17	G-215	REFACCIONES	0.00	2,296.80	-46,548.64
7-jul-17	G-216	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOOL	0.00	380.30	-46,928.94
31-jul-17	I-33	AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE PRUDCION Y SERVICIOS	30,246.30	0.00	-16,682.64
17-jul-17	D-32	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	547,702.35	0.00	531,019.71
18-jul-17	G-214	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES, LO COR	0.00	9,800.00	521,219.71
20-jul-17	G-208	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 1124 A LA CUENTA DE I	0.00	200,000.00	321,219.71
7-jul-17	G-207	PAGO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE VIATICOS	0.00	4,999.51	316,220.20
7-jul-17	G-201	PAGO DE OXIGENO Y REPARACION DE RASTRILLOS	0.00	1,020.80	315,199.40
7-jul-17	G-202	COMBUSTIBLE	0.00	648.80	314,550.60
7-jul-17	G-203	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	1,000.00	313,550.60
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE MANTENIMIENTO	0.00	3,181.64	310,368.96
7-jul-17	G-206	PAGO DE VIATICOS	0.00	1,804.86	308,564.10
10-jul-17	G-199	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	0.00	2,000.00	306,564.10
18-jul-17	G-200	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRE	0.00	4,583.32	301,980.78
7-jul-17	G-196	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE ABRIL 2017 P	0.00	1,800.00	300,180.78
18-jul-17	G-201	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARIACHY MAYAHUEL, LO CORRES	0.00	13,091.66	287,089.12
26-jul-17	G-193	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	597.10	286,492.02
26-jul-17	G-194	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	597.10	285,894.92
31-jul-17	G-195	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	285,846.92
31-jul-17	G-195	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	285,546.92
17-jul-17	G-192	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENT	0.00	150,000.00	135,546.92
7-jul-17	G-205	PAGO DE VIATICOS	0.00	29,323.90	106,223.02
7-jul-17	G-191	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA QUE HACER EN CASO DE HUA	0.00	5,300.00	100,923.02
7-jul-17	G-191	COMISION	0.00	8.90	100,914.12
7-jul-17	G-191	IVA COMISION	0.00	1.42	100,912.70
7-jul-17	I-31	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZACION	321,408.59	0.00	422,321.29
19-jul-17	I-33	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION, A F	1,450.60	0.00	423,771.89
21-jul-17	I-34	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CA	11,739.70	0.00	435,511.59
14-jul-17	I-30	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,181,249.10	0.00	2,616,760.69
14-jul-17	G-187	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS PERSONALES LO CORRESPONDIE	0.00	96,610.00	2,520,150.69
14-jul-17	G-187	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,520,141.79
14-jul-17	G-187	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,520,140.37
19-jul-17	G-188	PAGOS VARIOS	0.00	8,460.00	2,511,680.37
7-jul-17	G-186	OXIGENO MEDICINAL	0.00	1,155.85	2,510,524.52
20-jul-17	G-184	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO	0.00	5,800.00	2,504,724.52
20-jul-17	G-184	COMISION	0.00	8.90	2,504,715.62
20-jul-17	G-184	IVA COMISION	0.00	1.42	2,504,714.20
20-jul-17	G-183	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA CONEXION DE DRENAJES	0.00	2,969.60	2,501,744.60
7-jul-17	G-181	COMISION	0.00	8.90	2,501,735.70
7-jul-17	G-181	COMISION	0.00	1.42	2,501,734.28
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	53,075.00	2,448,659.28
7-jul-17	G-181	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO FESTIVAL DEL FOLCLOR INTER	0.00	139,200.00	2,309,459.28
25-jul-17	G-182	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACION EN EL EVENTO FESTA 2017	0.00	12,760.00	2,296,699.28
7-jul-17	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJANDRA VIRIDIANA BRAVO RODR	0.00	900.00	2,295,799.28
17-jul-17	G-174	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS PU	0.00	2,300.00	2,293,499.28
10-jul-17	G-173	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	0.00	2,000.00	2,291,499.28
18-jul-17	G-168	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLORICO DE LA DELEGACION DE Y	0.00	4,764.00	2,286,735.28

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 6 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$87,867.51		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-17	G-171	PAGOS VARIOS	0.00	5,510.92	2,281,224.36
10-jul-17	G-165	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	0.00	2,000.00	2,279,224.36
1-jul-17	G-157	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCALIZACION PARA EL CAMION ES	0.00	9,600.00	2,269,624.36
20-jul-17	G-159	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	0.00	1,600.50	2,268,023.86
20-jul-17	G-159	COMISION	0.00	8.90	2,268,014.96
20-jul-17	G-159	IVA COMISION	0.00	1.42	2,268,013.54
14-jul-17	G-158	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL POR KILOMETRAJE	0.00	2,900.00	2,265,113.54
14-jul-17	G-160	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	96,610.00	2,168,503.54
14-jul-17	G-160	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,168,494.64
14-jul-17	G-160	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,168,493.22
20-jul-17	G-161	COMISION	0.00	8.90	2,168,484.32
20-jul-17	G-161	IVA COMISION	0.00	1.42	2,168,482.90
17-jul-17	G-162	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222236227	0.00	899.00	2,167,583.90
17-jul-17	G-163	ASESORIA GUBERNAMENTAL	0.00	16,300.00	2,151,283.90
17-jul-17	G-163	COMISION	0.00	8.90	2,151,275.00
17-jul-17	G-163	IVA COMISION	0.00	1.42	2,151,273.58
28-jul-17	G-153	GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,000.00	2,147,273.58
31-jul-17	G-154	GAS PARA EL COMEDOR CUMINTARIO DE LA LOCALIDAD DE IPALA	0.00	924.00	2,146,349.58
31-jul-17	G-154	COMISION	0.00	8.90	2,146,340.68
31-jul-17	G-154	IVA COMISION	0.00	1.42	2,146,339.26
2-jul-17	G-155	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS VARIOS	0.00	10,000.00	2,136,339.26
14-jul-17	G-156	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	0.00	5,980.48	2,130,358.78
21-jul-17	G-150	SERVICIO TELEFONICO	0.00	537.00	2,129,821.78
20-jul-17	G-149	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	42,920.00	2,086,901.78
20-jul-17	G-149	COMISION	0.00	8.90	2,086,892.88
20-jul-17	G-149	IVA COMISION	0.00	1.42	2,086,891.46
20-jul-17	G-145	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0.00	35,276.18	2,051,615.28
4-jul-17	G-148	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO Y SIN RECIBO	0.00	4,825.60	2,046,789.68
4-jul-17	G-148	COMISION	0.00	8.90	2,046,780.78
4-jul-17	G-148	IVA COMISION	0.00	1.42	2,046,779.36
3-jul-17	G-146	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIONAL	0.00	10,985.20	2,035,794.16
3-jul-17	G-146	COMISION	0.00	8.90	2,035,785.26
3-jul-17	G-146	IVA COMISION	0.00	1.42	2,035,783.84
20-jul-17	G-147	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	0.00	458.40	2,035,325.44
20-jul-17	G-147	COMISION	0.00	8.90	2,035,316.54
20-jul-17	G-147	IVA COMISION	0.00	1.42	2,035,315.12
6-jul-17	G-144	PRESTAMO PERSONAL	0.00	14,494.01	2,020,821.11
17-jul-17	G-172	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE PIZOTA A CHACAL	0.00	1,000.00	2,019,821.11
4-jul-17	G-135	PRESTAMO PERSONAL AL C. GARCIA MARTINEZ MANUEL DEL MODULO D	0.00	2,000.00	2,017,821.11
11-jul-17	G-136	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA CANDELARIA TAPIA RUIZ AL 11 DE J	0.00	5,000.00	2,012,821.11
11-jul-17	G-138	PRESTAMO PERSONAL AL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO	0.00	4,000.00	2,008,821.11
11-jul-17	G-139	PRESTAMO PERSONAL AL C. RICARDO JULIAN MACEDO BAUMGARTEN	0.00	2,000.00	2,006,821.11
1-jul-17	G-141	PRESTAMO PERSONAL AL C. PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	0.00	5,000.00	2,001,821.11
6-jul-17	G-140	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	0.00	13,407.84	1,988,413.27
31-jul-17	G-133	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	0.00	7,000.00	1,981,413.27
28-jul-17	G-120	TRASPASO DE LA CUENTA CORIENTE 3170 A LA CUENTA CORRIENTE 1124	10,000.00	0.00	1,991,413.27
31-jul-17	D-15	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FOR	150,000.00	0.00	2,141,413.27
31-jul-17	D-16	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	300,000.00	0.00	2,441,413.27
6-jul-17	D-12	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FO	30,000.00	0.00	2,471,413.27
14-jul-17	G-111	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IP	0.00	5,653.28	2,465,759.99
31-jul-17	G-134	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	92,068.05	2,373,691.94
17-jul-17	G-109	PAGO A PERSONA EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A L MES D	0.00	6,000.00	2,367,691.94
5-jul-17	D-13	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FO	21,000.00	0.00	2,388,691.94

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 7 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$87,867.51		SALDO
			DEBE	HABER	
21-jul-17	G-94	PRESTAMO PERSONAL AL C. PEREZ GOMEZ HECTOR .	0.00	4,000.00	2,384,691.94
26-jul-17	G-99	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA MATA PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	2,382,691.94
24-jul-17	G-98	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLIS PERSONAL DE BASE.	0.00	3,000.00	2,379,691.94
21-jul-17	G-97	PRESTAMO PERSONAL AL C. YOALLI EHECALT ESCALANTE GUZMAN PER	0.00	16,004.00	2,363,687.94
21-jul-17	G-95	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA.	0.00	3,000.00	2,360,687.94
24-jul-17	G-96	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARCO ANTONIO GONZALEZ HARO PERSON	0.00	2,000.00	2,358,687.94
21-jul-17	G-93	PRESTAMO PERSONAL AL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ,	0.00	7,000.00	2,351,687.94
20-jul-17	G-92	PRESTAMOS PERSONAL A LA C. SANTOS ADRIANA PIÑA BERNAL.	0.00	6,000.00	2,345,687.94
10-jul-17	G-87	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ MENDOZA.	0.00	3,444.57	2,342,243.37
17-jul-17	G-88	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	0.00	4,438.00	2,337,805.37
14-jul-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	52,301.60	2,285,503.77
6-jul-17	G-78	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE MAYTO, A C	0.00	3,000.00	2,282,503.77
12-jul-17	G-77	TROFEOS OARA PRIEMIACION DE TORNEO DE BASQUETBALL, A CARGO D	0.00	2,296.80	2,280,206.97
10-jul-17	G-81	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE C	0.00	2,000.00	2,278,206.97
10-jul-17	G-89	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ MENDOZA.	0.00	3,654.81	2,274,552.16
17-jul-17	G-90	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	0.00	54,900.00	2,219,652.16
20-jul-17	G-80	PAGO A LA .C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILON QUE SE LE DESCON	0.00	500.00	2,219,152.16
17-jul-17	G-79	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA LOCALIDAD DE CHIMO AL REF	0.00	9,000.00	2,210,152.16
14-jul-17	G-74	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL DE BAS	0.00	52,301.60	2,157,850.56
20-jul-17	G-75	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL D	0.00	10,681.56	2,147,169.00
11-jul-17	G-72	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL TUITO	0.00	2,253.90	2,144,915.10
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	58,821.00	2,086,094.10
11-jul-17	G-69	PAGO DE NOMINA 2016 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y M	0.00	57,179.00	2,028,915.10
21-jul-17	G-85	GASTOS A COMPROBAR DEL C JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON, A	0.00	3,000.00	2,025,915.10
11-jul-17	G-68	PAGO DE NOMINA 2016 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y M	0.00	40,300.00	1,985,615.10
11-jul-17	G-73	PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS VARIAS A PUERTO VALLARTA A Y A GUA	0.00	6,406.63	1,979,208.47
12-jul-17	G-71	PAGO DE PAPELERIA Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LOS DISTINTOS	0.00	10,903.91	1,968,304.56
26-jul-17	G-84	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRETARIO GENERAL CON DELEGAD	0.00	4,331.19	1,963,973.37
10-jul-17	G-65	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA M	0.00	2,552.00	1,961,421.37
7-jul-17	G-66	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD D	0.00	4,000.00	1,957,421.37
10-jul-17	G-67	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUET BALL DE BODEGAS DEL TUIT	0.00	7,192.00	1,950,229.37
20-jul-17	G-185	SERVICIO DE INTERNET	0.00	24,130.73	1,926,098.64
20-jul-17	G-185	IVA COMISION	0.00	1.42	1,926,097.22
20-jul-17	G-185	COMISION	0.00	8.90	1,926,088.32
12-jul-17	G-70	PAGO DE COMBUSTIBLE, UNIFORMES DEPORTIVOS Y MEDICAMENTOS P	0.00	49,547.73	1,876,540.59
7-jul-17	G-63	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DE VILLA D	0.00	4,000.00	1,872,540.59
5-jul-17	G-62	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	0.00	5,306.18	1,867,234.41
10-jul-17	G-61	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOC	0.00	2,000.00	1,865,234.41
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 DE JUNIO DEL 2017	0.00	3,215.91	1,862,018.50
20-jul-17	G-47	GASTOS A COMPROBAR DEL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO	0.00	2,000.00	1,860,018.50
5-jul-17	G-56	PRESTAMO PERSONAL AL C RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL, A CARGO D	0.00	16,500.00	1,843,518.50
6-jul-17	G-57	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO AL REFUGIO CORRESPONDIENT	0.00	10,000.00	1,833,518.50
10-jul-17	G-60	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOC	0.00	2,000.00	1,831,518.50
20-jul-17	G-48	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	2,120.90	1,829,397.60
18-jul-17	G-54	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPO	0.00	6,720.00	1,822,677.60
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIAK	0.00	5,260.60	1,817,417.00
6-jul-17	G-58	PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUM	0.00	4,334.10	1,813,082.90
14-jul-17	G-59	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PR	0.00	79,918.06	1,733,164.84
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMA MO	0.00	12,212.49	1,720,952.35
20-jul-17	G-44	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PARA REUNION DEL DIA 04/07/17 P	0.00	3,800.00	1,717,152.35
20-jul-17	G-40	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, A CAR	0.00	1,500.00	1,715,652.35
20-jul-17	G-42	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR RAMON IBARRA CONTRERAS D	0.00	10,000.00	1,705,652.35
20-jul-17	G-52	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PATHFINDER DEL DEPARTAMENT	0.00	1,570.00	1,704,082.35

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 8 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$87,867.51		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-53	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDARIA A EVENTO DE ENTRGA DE A	0.00	3,480.00	1,700,602.35
18-jul-17	G-43	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES	0.00	6,553.32	1,694,049.03
21-jul-17	G-35	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES VARIAS	0.00	19,709.00	1,674,340.03
20-jul-17	G-41	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	0.00	2,421.00	1,671,919.03
21-jul-17	G-32	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE ESCASOS RECURSOS CORRESPON	0.00	2,000.00	1,669,919.03
21-jul-17	G-33	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE LA SECRETARIA	0.00	7,900.00	1,662,019.03
14-jul-17	G-100	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DEL 26 D	0.00	9,000.00	1,653,019.03
21-jul-17	G-17	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,653,019.03
14-jul-17	G-18	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,653,019.03
20-jul-17	G-19	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,653,019.03
20-jul-17	G-21	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,653,019.03
20-jul-17	G-22	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,653,019.03
20-jul-17	G-23	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,653,019.03
15-jul-17	G-24	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,653,019.03
10-jul-17	G-25	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,653,019.03
11-jul-17	G-26	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,653,019.03
20-jul-17	G-27	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,653,019.03
17-jul-17	G-28	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,653,019.03
21-jul-17	G-29	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MINISTERIO PUBLICO A LA LOCAL	0.00	1,800.00	1,651,219.03
21-jul-17	G-30	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE AUDITORIA SUPERIOR DE	0.00	3,500.00	1,647,719.03
21-jul-17	G-31	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN EL COMEDOR DE	0.00	2,500.00	1,645,219.03
14-jul-17	G-13	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	615,621.50	1,029,597.53
14-jul-17	G-11	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PR	0.00	573,911.95	455,685.58
11-jul-17	D-1	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	100,000.00	0.00	555,685.58
20-jul-17	G-180	GASTOS A COMPROBAR	0.00	25,952.51	529,733.07
17-jul-17	G-82	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMPAÑA CORRESPONDIENTE A LO	0.00	23,200.00	506,533.07
17-jul-17	G-83	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PIZOTA A CHACA	0.00	2,000.00	504,533.07
20-jul-17	G-45	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESCOALR EN PUERTO VALLARTA, A	0.00	5,283.00	499,250.07
20-jul-17	G-46	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTREGA DE AUTOBUS ESCOLAR A L	0.00	2,624.14	496,625.93
20-jul-17	G-49	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A CITA MED	0.00	1,500.00	495,125.93
20-jul-17	G-50	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR DEL JARDIN DE NI	0.00	3,500.00	491,625.93
20-jul-17	G-51	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACITACION Y ALIMENTACION A P	0.00	1,500.00	490,125.93
10-jul-17	G-175	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORR	0.00	2,000.00	488,125.93
20-jul-17	G-143	PAGO DE TRES FACTURAS DE ALIMENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SI	0.00	9,000.00	479,125.93
31-jul-17	G-170	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	479,125.93
21-jul-17	G-151	SERVICIO TELEFONICO	0.00	3,076.00	476,049.93
21-jul-17	G-152	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL PADRE	0.00	63,800.00	412,249.93
3-jul-17	G-169	PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	3,500.00	408,749.93
18-jul-17	G-167	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINTURA, LO CORRESPONDIENTE A L	0.00	4,220.00	404,529.93
14-jul-17	G-166	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A CARGO DE E	0.00	216,100.00	188,429.93
21-jul-17	G-176	SERVICIO FUNERAL	0.00	15,800.00	172,629.93
26-jul-17	G-177	PAGOS VARIOS	0.00	2,653.92	169,976.01
20-jul-17	G-161	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	0.00	1,262.25	168,713.76
			3,765,629.76	3,509,048.49	168,713.76



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 9 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$95,217.74		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jul-17	G-198	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.55	161,304.98
6-jul-17	G-198	COMISIONES BANCARIAS	0.00	366.00	160,938.98
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTA	0.00	17,052.00	143,886.98
28-jul-17	D-23	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,500.00	0.00	148,386.98
20-jul-17	D-22	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	108,085.82	0.00	256,472.80
7-jul-17	D-20	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6,928.09	0.00	263,400.89
13-jul-17	D-21	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,981.38	0.00	275,382.27
7-jul-17	D-19	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,310.81	0.00	282,693.08
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA EVENTOS DE REFORESTACIONES, REUNION CON RESTA	0.00	24,238.20	258,454.88
28-jul-17	G-129	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IPALA	0.00	461.40	257,993.48
28-jul-17	G-129	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	257,992.06
28-jul-17	G-129	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	257,983.16
27-jul-17	G-130	TERCERA Y CUARTA MENSUALIDAD DE CAMIONETA AZUL AL SERVICIO DE	0.00	45,000.00	212,983.16
27-jul-17	G-131	CUARTA Y QUINTA MENSUALIDAD DE CAMIONETA NEGRA AL SERVICIO D	0.00	46,862.00	166,121.16
28-jul-17	G-120	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A LA CUENTA CORRIENTE 1124	0.00	10,000.00	156,121.16
27-jul-17	D-14	PRESTAMO A CUENTA 3170 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA , A CA	30,000.00	0.00	186,121.16
31-jul-17	G-128	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	0.00	4,376.11	181,745.05
3-jul-17	I-1	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO	6,813.00	0.00	188,558.05
6-jul-17	G-197	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.45	188,544.60
6-jul-17	G-197	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	188,460.60
			175,619.10	148,522.03	-68,120.67

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

Hoja 10 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$585,859.20		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jul-17	G-193	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	597.10	0.00	870,134.64
26-jul-17	G-194	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	597.10	0.00	870,731.74
7-jul-17	I-25	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDERAL, A FAVOR DE ESTE MUNIC	9,540.00	0.00	880,271.74
21-jul-17	I-26	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDERAL, A FAVOR DE ESTE MUNIC	7,207.00	0.00	887,478.74
			17,941.20	0.00	603,800.40

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

Hoja 11 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$664,730.83		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	D-30	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 1124 A LA CUENTA DE I	200,000.00	0.00	1,166,350.37
25-jul-17	I-29	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	660,100.27	0.00	1,826,450.64
27-jul-17	G-119	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	30,000.00	1,796,450.64
31-jul-17	G-122	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	300,000.00	1,496,450.64
6-jul-17	G-39	IVA COMISION	0.00	1.42	1,496,449.22
6-jul-17	G-39	COMISION	0.00	8.90	1,496,440.32
6-jul-17	G-39	ANTICIPO A CASTILLO CRUZ JAVIER	0.00	100,000.00	1,396,440.32
12-jul-17	G-36	DOS FACTURAS DE LA OBRA	0.00	7,714.00	1,388,726.32
12-jul-17	G-36	IVA CAMISION	0.00	1.42	1,388,724.90
12-jul-17	G-36	CAMISION	0.00	8.90	1,388,716.00
12-jul-17	G-37	DOS FACTURA DE LA OBRA	0.00	13,572.00	1,375,144.00
12-jul-17	G-37	COMISION	0.00	8.90	1,375,135.10
12-jul-17	G-37	IVA COMISION	0.00	1.42	1,375,133.68
20-jul-17	G-20	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,375,133.68
20-jul-17	G-16	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	13,650.00	1,361,483.68
12-jul-17	G-12	IVA COMISION	0.00	1.42	1,361,482.26
12-jul-17	G-12	COMISION	0.00	8.90	1,361,473.36
20-jul-17	G-14	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	77,176.00	1,284,297.36
12-jul-17	G-12	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR INSTALACION ELECTRICA	0.00	4,466.00	1,279,831.36
20-jul-17	G-15	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	87,725.00	1,192,106.36
12-jul-17	G-10	COMISION	0.00	8.90	1,192,097.46
12-jul-17	G-10	IVA COMISION	0.00	1.42	1,192,096.04
12-jul-17	G-10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION DE CONTACTOR Y AMPERAJ	0.00	10,962.00	1,181,134.04
11-jul-17	G-6	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	100,000.00	1,081,134.04
4-jul-17	G-2	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	280,222.24	800,911.80
4-jul-17	G-2	IVA COMISION	0.00	1.42	800,910.38
4-jul-17	G-2	COMISION	0.00	8.90	800,901.48
4-jul-17	G-3	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIALES CONSTRUCTIVOS	0.00	24,360.00	776,541.48
4-jul-17	G-3	IVA COMISION	0.00	1.42	776,540.06
4-jul-17	G-3	COMISION	0.00	8.90	776,531.16
4-jul-17	G-4	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	113,345.00	663,186.16
			860,100.27	1,163,264.48	361,566.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$110,382.04		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-17	D-29	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENT	150,000.00	0.00	258,837.37
31-jul-17	I-24	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	479,011.50	0.00	737,848.87
31-jul-17	G-121	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIE	0.00	150,000.00	587,848.87
31-jul-17	G-123	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO EELCTRONICO OARA EL PERSONAL D	0.00	9,655.68	578,193.19
31-jul-17	G-125	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA CAJA POPULAR CORRESPO	0.00	15,350.00	562,843.19
31-jul-17	G-125	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	562,841.77
31-jul-17	G-125	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	562,832.87
31-jul-17	G-127	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION C	0.00	6,800.00	556,032.87
31-jul-17	G-124	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO EELCTRONICO OARA EL PERSONAL D	0.00	9,655.68	546,377.19
31-jul-17	G-126	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA CAJA POPULAR CORRESPO	0.00	15,350.00	531,027.19
31-jul-17	G-126	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	531,025.77
31-jul-17	G-126	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	531,016.87
6-jul-17	G-112	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUE	0.00	30,000.00	501,016.87
5-jul-17	G-113	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUE	0.00	21,000.00	480,016.87
24-jul-17	G-115	GASTOS A COMPROBAR DEL C ROGELIO LOPEZ DIAZ, A CARGO DE ESTE M	0.00	6,000.00	474,016.87
5-jul-17	G-116	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE M	0.00	4,640.00	469,376.87
5-jul-17	G-116	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	469,375.45
5-jul-17	G-116	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	469,366.55
31-jul-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	77,515.88	391,850.67
20-jul-17	G-91	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	391,845.67
20-jul-17	G-91	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	391,844.87
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS D	0.00	173,631.00	218,213.87
20-jul-17	G-91	PRESTAMO PERSONAL DEL C. RUBEN MARTIN RODRIGUEZ AMARAL.	0.00	12,000.00	206,213.87
12-jul-17	G-9	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PACIENTE ANTONIO QUINTANA	0.00	7,500.00	198,713.87
11-jul-17	G-7	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	0.00	412.67	198,301.20
11-jul-17	G-8	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PUBLICA, ACEITE, JUEGO DE FIL	0.00	2,579.19	195,722.01
12-jul-17	G-5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDADES Y VIATIC	0.00	8,213.00	187,509.01
12-jul-17	G-9	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	187,507.59
12-jul-17	G-9	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	187,498.69
31-jul-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	187,378.69
31-jul-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	187,359.49
31-jul-17	G-109	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	72,109.00	115,250.49
31-jul-17	G-109	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	115,130.49
31-jul-17	G-109	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	115,111.29
			629,011.50	622,737.58	116,655.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$635,669.44		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-110	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IP	0.00	117,271.00	523,127.69
4-jul-17	G-101	ANTICIPO A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS PARA ABASTECIMIENTO DE A	0.00	52,800.00	470,327.69
4-jul-17	G-101	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	470,326.27
4-jul-17	G-101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	470,317.37
4-jul-17	G-102	ANTICIPO A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS PARA ABASTECIMIENTO DE A	0.00	22,200.00	448,117.37
4-jul-17	G-102	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	448,115.95
4-jul-17	G-102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	448,107.05
			0.00	192,291.64	443,377.80



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-jul-17	G-212	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-262,624.82
10-jul-17	G-212	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-263,014.82
10-jul-17	G-209	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.61	-263,063.43
10-jul-17	G-209	COMISIONES BANCARIAS	0.00	303.79	-263,367.22
10-jul-17	G-210	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-263,429.62
10-jul-17	G-210	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-263,819.62
10-jul-17	G-211	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-263,882.02
10-jul-17	G-211	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-264,272.02
7-jul-17	I-27	APORTACION PARA EL MUNICIPIO PARA EL PROYECT EQUIPAMIENTO PA	105,412.00	0.00	-158,860.02
27-jul-17	G-132	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	0.00	36,660.00	-195,520.02
27-jul-17	G-132	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-195,521.44
27-jul-17	G-132	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-195,530.34
			105,412.00	38,379.92	67,032.08













MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-601-14208 BANORTE 1657 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 21 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jul-17	G-223	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00	0.00	262,092.62
3-jul-17	G-225	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	1.72	262,090.90
3-jul-17	G-225	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.28	262,090.62
17-jul-17	G-226	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	261,702.34
17-jul-17	G-226	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	261,640.22
14-jul-17	I-28	1ERA MINISTRACION DEL 40% DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ES	827,586.20	0.00	1,089,226.42
			827,588.20	452.40	827,135.80



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.9.0-0000-401-13422 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 (Otros Efectivos y Equivalentes)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 23 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$52,509.65		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,574.30	0.00	158,083.95
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,428.60	0.00	162,512.55
			10,002.90	0.00	62,512.55











Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$498,135.61		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-17	G-113	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUE	21,000.00	0.00	994,148.09
6-jul-17	G-112	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 DE LA CUE	30,000.00	0.00	1,024,148.09
31-jul-17	G-121	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIE	150,000.00	0.00	1,174,148.09
17-jul-17	D-29	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENT	0.00	150,000.00	1,024,148.09
			201,000.00	150,000.00	549,135.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$932,998.20		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	I-27	APORTACION PARA EL MUNICIPIO PARA EL PROYECT EQUIPAMIENTO PA	0.00	105,412.00	1,353,598.68
14-jul-17	I-28	1ERA MINISTRACION DEL 40% DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ES	0.00	827,586.20	526,012.48
			0.00	932,998.20	0.00

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

19-jul-17	I-32	PARTICIAPACION POR INGRESOS FEDERALES JUNIO 2017	121,993.73	0.00	121,993.73
19-jul-17	I-32	PARTICIAPACION POR INGRESOS FEDERALES JUNIO 2017	0.00	121,993.73	0.00
14-jul-17	I-30	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,964.80	0.00	13,964.80
14-jul-17	I-30	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	13,964.80	0.00
14-jul-17	I-30	AJUSTE DEL FONDO FEDERAL	496,011.89	0.00	496,011.89
14-jul-17	I-30	AJUSTE DEL FONDO FEDERAL	0.00	496,011.89	0.00
14-jul-17	I-30	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	-49,958.08	0.00	-49,958.08
14-jul-17	I-30	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	-49,958.08	0.00
14-jul-17	I-30	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	-160,083.00	0.00	-160,083.00
14-jul-17	I-30	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0.00	-160,083.00	0.00
14-jul-17	I-30	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	-4,270.62	0.00	-4,270.62
14-jul-17	I-30	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	-4,270.62	0.00
14-jul-17	I-30	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE	-87,635.68	0.00	-87,635.68
14-jul-17	I-30	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE	0.00	-87,635.68	0.00
14-jul-17	I-30	FONDO DE DOMENTO MUNICIPAL	496,865.53	0.00	496,865.53
14-jul-17	I-30	FONDO DE DOMENTO MUNICIPAL	0.00	496,865.53	0.00
14-jul-17	I-30	FONDO GENERAL	2,340,995.99	0.00	2,340,995.99
14-jul-17	I-30	FONDO GENERAL	0.00	2,340,995.99	0.00
14-jul-17	I-30	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	52,031.76	0.00	52,031.76
14-jul-17	I-30	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	52,031.76	0.00
14-jul-17	I-30	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	64,424.38	0.00	64,424.38
14-jul-17	I-30	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,424.38	0.00
14-jul-17	I-30	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEIHICULOS	212.76	0.00	212.76
14-jul-17	I-30	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEIHICULOS	0.00	212.76	0.00
14-jul-17	I-30	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	16,272.40	0.00	16,272.40
14-jul-17	I-30	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	0.00	16,272.40	0.00
14-jul-17	I-30	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	29,271.00	0.00	29,271.00
14-jul-17	I-30	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	29,271.00	0.00
19-jul-17	I-33	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION, A F	1,450.60	0.00	1,450.60
19-jul-17	I-33	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION, A F	0.00	1,450.60	0.00
7-jul-17	I-31	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZACION	-3,245.67	0.00	-3,245.67
7-jul-17	I-31	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZACION	0.00	-3,245.67	0.00
7-jul-17	I-31	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A MUNICIPIOS, A FAVOR DE ES	324,654.26	0.00	324,654.26
7-jul-17	I-31	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A MUNICIPIOS, A FAVOR DE ES	0.00	324,654.26	0.00
21-jul-17	I-34	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CA	11,739.70	0.00	11,739.70
21-jul-17	I-34	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CA	0.00	11,739.70	0.00
7-jul-17	I-25	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDERAL, A FAVOR DE ESTE MUNIC	9,540.00	0.00	9,540.00
7-jul-17	I-25	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDERAL, A FAVOR DE ESTE MUNIC	0.00	9,540.00	0.00
21-jul-17	I-26	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDERAL, A FAVOR DE ESTE MUNIC	7,207.00	0.00	7,207.00
21-jul-17	I-26	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FEDERAL, A FAVOR DE ESTE MUNIC	0.00	7,207.00	0.00
			3,681,442.75	3,681,442.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-17	I-45	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PROGRAMA 3X1, EN LA LOCALI	202,000.00	0.00	202,000.00
25-jul-17	I-45	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PROGRAMA 3X1, EN LA LOCALI	0.00	202,000.00	0.00
			202,000.00	202,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	I-24	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	484,074.50	0.00	484,074.50
31-jul-17	I-24	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	0.00	484,074.50	0.00
			484,074.50	484,074.50	0.00

















Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,800.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jul-17	D-17	VIATICOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTRO	0.00	6,394.23	13,776.09
24-jul-17	G-115	GASTOS A COMPROBAR DEL C ROGELIO LOPEZ DIAZ, A CARGO DE ESTE M	6,000.00	0.00	19,776.09
18-jul-17	D-27	COMPROBACION POR SERVICIO DE VIATICOS	0.00	4,000.00	15,776.09
			6,000.00	10,394.23	8,405.77





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	BASURA	241.00	0.00	241.00
31-jul-17	I-34	BASURA	0.00	241.00	0.00
31-jul-17	I-34	LICENCIA 2017	3,580.00	0.00	3,580.00
31-jul-17	I-34	LICENCIA 2017	0.00	3,580.00	0.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	186.00	0.00	186.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	0.00	186.00	0.00
31-jul-17	I-34	FORMATO	152.00	0.00	152.00
31-jul-17	I-34	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			4,159.00	4,159.00	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	PREDIAL 2016	1,106.00	0.00	1,106.00
31-jul-17	I-34	PREDIAL 2016	0.00	1,106.00	0.00
31-jul-17	I-34	PREDIAL 2016	180.00	0.00	180.00
31-jul-17	I-34	PREDIAL 2016	0.00	180.00	0.00
31-jul-17	I-34	PREDIAL 2017	180.00	0.00	180.00
31-jul-17	I-34	PREDIAL 2017	0.00	180.00	0.00
31-jul-17	I-34	PREDIAL 2017	911.00	0.00	911.00
31-jul-17	I-34	PREDIAL 2017	0.00	911.00	0.00
31-jul-17	I-34	PREDIAL 2017	911.00	0.00	911.00
31-jul-17	I-34	PREDIAL 2017	0.00	911.00	0.00
31-jul-17	I-34	PREDIAL 2017	1,106.00	0.00	1,106.00
31-jul-17	I-34	PREDIAL 2017	0.00	1,106.00	0.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	22.00	0.00	22.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	0.00	22.00	0.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	44.00	0.00	44.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	0.00	44.00	0.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	109.00	0.00	109.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	0.00	109.00	0.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	133.00	0.00	133.00
31-jul-17	I-34	RECARGOS	0.00	133.00	0.00
			4,745.00	4,745.00	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	TRASMICION	6,892.00	0.00	6,892.00
19-jul-17	I-14	TRASMICION	0.00	6,892.00	0.00
19-jul-17	I-14	TRASMICION	7,274.00	0.00	7,274.00
19-jul-17	I-14	TRASMICION	0.00	7,274.00	0.00
19-jul-17	I-14	FORMATO	45.00	0.00	45.00
19-jul-17	I-14	FORMATO	0.00	45.00	0.00
19-jul-17	I-14	FORMATO	45.00	0.00	45.00
19-jul-17	I-14	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			14,256.00	14,256.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-17	I-37	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDRADO AHO	148,000.00	0.00	148,000.00
25-jul-17	I-37	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDRADO AHO	0.00	148,000.00	0.00
26-jul-17	I-36	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCAL	108,000.00	0.00	108,000.00
26-jul-17	I-36	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCAL	0.00	108,000.00	0.00
			256,000.00	256,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	TRASMISION	11,183.00	0.00	11,183.00
5-jul-17	I-3	TRASMISION	0.00	11,183.00	0.00
5-jul-17	I-3	FORMATO	45.00	0.00	45.00
5-jul-17	I-3	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			11,228.00	11,228.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	NO ADEUDO	78.00	0.00	78.00
5-jul-17	I-3	NO ADEUDO	0.00	78.00	0.00
27-jul-17	I-19	CONSTRUCCION	987.00	0.00	987.00
27-jul-17	I-19	CONSTRUCCION	0.00	987.00	0.00
			1,065.00	1,065.00	0.00























Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
27-jul-17	I-19	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
27-jul-17	I-19	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
27-jul-17	I-19	CERTIFICACION	0.00	192.00	0.00
			288.00	288.00	0.00













Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
5-jul-17	I-3	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
5-jul-17	I-3	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
5-jul-17	I-3	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
27-jul-17	I-19	CERTIFICACION	288.00	0.00	288.00
27-jul-17	I-19	CERTIFICACION	0.00	288.00	0.00
			432.00	432.00	0.00



























MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-14040 RODRIGUEZ PLASCITO INGRIT YASARETH (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 84 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
5-jul-17	I-3	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	INSCRIPCION	1,977.00	0.00	1,977.00
27-jul-17	I-19	INSCRIPCION	0.00	1,977.00	0.00
27-jul-17	I-19	PREDIAL 2017	1,185.00	0.00	1,185.00
27-jul-17	I-19	PREDIAL 2017	0.00	1,185.00	0.00
27-jul-17	I-19	MULTA	78.00	0.00	78.00
27-jul-17	I-19	MULTA	0.00	78.00	0.00
27-jul-17	I-19	RECARGOS	336.00	0.00	336.00
27-jul-17	I-19	RECARGOS	0.00	336.00	0.00
27-jul-17	I-19	RECARGOS	1,305.00	0.00	1,305.00
27-jul-17	I-19	RECARGOS	0.00	1,305.00	0.00
27-jul-17	I-19	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
27-jul-17	I-19	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
27-jul-17	I-19	FORMATO	60.00	0.00	60.00
27-jul-17	I-19	FORMATO	0.00	60.00	0.00
			5,326.00	5,326.00	0.00









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	LICENCIA DE CONSTRUCCION	819.00	0.00	819.00
31-jul-17	I-34	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	819.00	0.00
			819.00	819.00	0.00

































Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE J	0.00	3,444.57	17,755.43
14-jul-17	G-13	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	3,654.81	14,100.62
10-jul-17	G-87	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ MENDOZA.	3,444.57	0.00	17,545.19
10-jul-17	G-89	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ MENDOZA.	3,654.81	0.00	21,200.00
			7,099.38	7,099.38	11,000.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$112,583.50		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE J	0.00	13,407.84	114,375.66
14-jul-17	G-13	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	14,494.01	99,881.65
6-jul-17	G-140	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	13,407.84	0.00	113,289.49
6-jul-17	G-144	PRESTAMO PERSONAL	14,494.01	0.00	127,783.50
			27,901.85	27,901.85	112,583.50















MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-11683 GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 115 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,439.90		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	219.95	47,919.95
14-jul-17	G-13	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	219.95	47,700.00
24-jul-17	G-96	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARCO ANTONIO GONZALEZ HARO PERSON	2,000.00	0.00	49,700.00
			2,000.00	439.90	11,000.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$211.01		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-91	PRESTAMO PERSONAL AL C. RUBEN MARTIN RODRIGUEZ AMARAL PERSO	12,000.00	0.00	67,296.67
			12,000.00	0.00	12,211.01









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$299,895.64		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-17	G-102	ANTICIPO A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS PARA ABASTECIMIENTO DE A	22,200.00	0.00	513,957.64
4-jul-17	G-101	ANTICIPO A JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS PARA ABASTECIMIENTO DE A	52,800.00	0.00	566,757.64
12-jul-17	D-11	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE L	0.00	4,211.74	562,545.90
12-jul-17	D-10	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	3,483.90	559,062.00
12-jul-17	D-9	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	17,539.20	541,522.80
12-jul-17	D-8	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	37,817.60	503,705.20
12-jul-17	D-7	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	0.00	49,632.00	454,073.20
12-jul-17	D-2	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	0.00	31,200.00	422,873.20
12-jul-17	D-3	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	0.00	48,000.00	374,873.20
12-jul-17	D-4	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	0.00	52,800.00	322,073.20
12-jul-17	D-5	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	0.00	52,800.00	269,273.20
12-jul-17	D-6	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	31,200.00	238,073.20
			75,000.00	328,684.44	46,211.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jul-17	G-132	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	36,660.00	0.00	-25,162.44
			36,660.00	0.00	36,660.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jul-17	G-169	Registro de Entrada	3,500.00	0.00	3,500.00
3-jul-17	G-169	Registro de Salida	0.00	3,500.00	0.00
31-jul-17	D-25	Registro de Entrada	1,760.62	0.00	1,760.62
31-jul-17	D-25	Registro de Salida	0.00	1,760.62	0.00
20-jul-17	G-52	Registro de Entrada	1,570.00	0.00	1,570.00
20-jul-17	G-52	Registro de Salida	0.00	1,570.00	0.00
20-jul-17	G-42	Registro de Entrada	10,000.00	0.00	10,000.00
20-jul-17	G-42	Registro de Salida	0.00	10,000.00	0.00
21-jul-17	G-35	Registro de Entrada	19,709.00	0.00	19,709.00
21-jul-17	G-35	Registro de Salida	0.00	19,709.00	0.00
7-jul-17	G-38	Registro de Entrada	6,354.49	0.00	6,354.49
7-jul-17	G-38	Registro de Salida	0.00	6,354.49	0.00
21-jul-17	G-30	Registro de Entrada	3,500.00	0.00	3,500.00
21-jul-17	G-30	Registro de Salida	0.00	3,500.00	0.00
20-jul-17	G-48	Registro de Entrada	2,120.90	0.00	2,120.90
20-jul-17	G-48	Registro de Salida	0.00	2,120.90	0.00
6-jul-17	G-58	Registro de Entrada	720.00	0.00	720.00
6-jul-17	G-58	Registro de Salida	0.00	720.00	0.00
5-jul-17	G-62	Registro de Entrada	2,047.25	0.00	2,047.25
5-jul-17	G-62	Registro de Salida	0.00	2,047.25	0.00
6-jul-17	G-64	Registro de Entrada	3,215.91	0.00	3,215.91
6-jul-17	G-64	Registro de Salida	0.00	3,215.91	0.00
20-jul-17	G-143	Registro de Entrada	9,000.00	0.00	9,000.00
20-jul-17	G-143	Registro de Salida	0.00	9,000.00	0.00
10-jul-17	G-67	Registro de Entrada	7,192.00	0.00	7,192.00
10-jul-17	G-67	Registro de Salida	0.00	7,192.00	0.00
26-jul-17	G-84	Registro de Entrada	5,206.08	0.00	5,206.08
26-jul-17	G-84	Registro de Salida	0.00	5,206.08	0.00
12-jul-17	G-70	Registro de Entrada	20,543.19	0.00	20,543.19
12-jul-17	G-70	Registro de Salida	0.00	20,543.19	0.00
12-jul-17	G-71	Registro de Entrada	8,686.30	0.00	8,686.30
12-jul-17	G-71	Registro de Salida	0.00	8,686.30	0.00
11-jul-17	G-73	Registro de Entrada	1,007.30	0.00	1,007.30
11-jul-17	G-73	Registro de Salida	0.00	1,007.30	0.00
11-jul-17	G-72	Registro de Entrada	2,253.90	0.00	2,253.90
11-jul-17	G-72	Registro de Salida	0.00	2,253.90	0.00
28-jul-17	G-129	Registro de Entrada	461.40	0.00	461.40
28-jul-17	G-129	Registro de Salida	0.00	461.40	0.00
26-jul-17	G-145	Registro de Entrada	24,238.20	0.00	24,238.20
26-jul-17	G-145	Registro de Salida	0.00	24,238.20	0.00
4-jul-17	G-148	Registro de Entrada	4,825.60	0.00	4,825.60
4-jul-17	G-148	Registro de Salida	0.00	4,825.60	0.00
20-jul-17	G-145	Registro de Entrada	30,681.42	0.00	30,681.42
20-jul-17	G-145	Registro de Salida	0.00	30,681.42	0.00
14-jul-17	G-156	Registro de Entrada	5,980.48	0.00	5,980.48
14-jul-17	G-156	Registro de Salida	0.00	5,980.48	0.00
19-jul-17	G-188	Registro de Entrada	8,882.77	0.00	8,882.77
19-jul-17	G-188	Registro de Salida	0.00	8,882.77	0.00
6-jul-17	D-26	Registro de Entrada	820.00	0.00	820.00
6-jul-17	D-26	Registro de Salida	0.00	820.00	0.00
31-jul-17	D-24	Registro de Entrada	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	D-24	Registro de Salida	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-17	D-44	Registro de Entrada	34,327.00	0.00	34,327.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	D-44	Registro de Salida	0.00	34,327.00	0.00
28-jul-17	G-189	Registro de Entrada	250.00	0.00	250.00
28-jul-17	G-189	Registro de Salida	0.00	250.00	0.00
19-jul-17	G-171	Registro de Entrada	5,510.92	0.00	5,510.92
19-jul-17	G-171	Registro de Salida	0.00	5,510.92	0.00
28-jul-17	D-18	Registro de Entrada	25,981.89	0.00	25,981.89
28-jul-17	D-18	Registro de Salida	0.00	25,981.89	0.00
7-jul-17	G-178	Registro de Entrada	900.00	0.00	900.00
7-jul-17	G-178	Registro de Salida	0.00	900.00	0.00
26-jul-17	G-177	Registro de Entrada	2,653.92	0.00	2,653.92
26-jul-17	G-177	Registro de Salida	0.00	2,653.92	0.00
26-jul-17	G-190	Registro de Entrada	17,052.00	0.00	17,052.00
26-jul-17	G-190	Registro de Salida	0.00	17,052.00	0.00
7-jul-17	G-205	Registro de Entrada	16,725.57	0.00	16,725.57
7-jul-17	G-205	Registro de Salida	0.00	16,725.57	0.00
7-jul-17	G-207	Registro de Entrada	2,806.00	0.00	2,806.00
7-jul-17	G-207	Registro de Salida	0.00	2,806.00	0.00
7-jul-17	G-204	Registro de Entrada	3,181.64	0.00	3,181.64
7-jul-17	G-204	Registro de Salida	0.00	3,181.64	0.00
7-jul-17	G-202	Registro de Entrada	648.80	0.00	648.80
7-jul-17	G-202	Registro de Salida	0.00	648.80	0.00
7-jul-17	G-201	Registro de Entrada	672.80	0.00	672.80
7-jul-17	G-201	Registro de Salida	0.00	672.80	0.00
7-jul-17	G-186	Registro de Entrada	1,155.85	0.00	1,155.85
7-jul-17	G-186	Registro de Salida	0.00	1,155.85	0.00
1-jul-17	D-43	Registro de Entrada	2,990.00	0.00	2,990.00
1-jul-17	D-43	Registro de Salida	0.00	2,990.00	0.00
1-jul-17	D-42	Registro de Entrada	880.00	0.00	880.00
1-jul-17	D-42	Registro de Salida	0.00	880.00	0.00
7-jul-17	G-218	Registro de Entrada	200.00	0.00	200.00
7-jul-17	G-218	Registro de Salida	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-217	Registro de Entrada	4,408.00	0.00	4,408.00
7-jul-17	G-217	Registro de Salida	0.00	4,408.00	0.00
7-jul-17	G-219	Registro de Entrada	4,261.20	0.00	4,261.20
7-jul-17	G-219	Registro de Salida	0.00	4,261.20	0.00
7-jul-17	G-220	Registro de Entrada	8,348.25	0.00	8,348.25
7-jul-17	G-220	Registro de Salida	0.00	8,348.25	0.00
7-jul-17	G-215	Registro de Entrada	2,296.80	0.00	2,296.80
7-jul-17	G-215	Registro de Salida	0.00	2,296.80	0.00
7-jul-17	G-216	Registro de Entrada	380.30	0.00	380.30
7-jul-17	G-216	Registro de Salida	0.00	380.30	0.00
			323,307.75	323,307.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-9	Registro de Entrada	7,500.00	0.00	7,500.00
12-jul-17	G-9	Registro de Salida	0.00	7,500.00	0.00
12-jul-17	G-5	Registro de Entrada	4,500.00	0.00	4,500.00
12-jul-17	G-5	Registro de Salida	0.00	4,500.00	0.00
12-jul-17	G-70	Registro de Entrada	330.60	0.00	330.60
12-jul-17	G-70	Registro de Salida	0.00	330.60	0.00
5-jul-17	G-116	Registro de Entrada	4,640.00	0.00	4,640.00
5-jul-17	G-116	Registro de Salida	0.00	4,640.00	0.00
20-jul-17	G-145	Registro de Entrada	4,387.12	0.00	4,387.12
20-jul-17	G-145	Registro de Salida	0.00	4,387.12	0.00
23-jul-17	D-41	Registro de Entrada	3,295.00	0.00	3,295.00
23-jul-17	D-41	Registro de Salida	0.00	3,295.00	0.00
15-jul-17	D-39	Registro de Entrada	325.60	0.00	325.60
15-jul-17	D-39	Registro de Salida	0.00	325.60	0.00
13-jul-17	D-40	Registro de Entrada	43,778.40	0.00	43,778.40
13-jul-17	D-40	Registro de Salida	0.00	43,778.40	0.00
			68,756.72	68,756.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	D-5	Registro de Entrada	52,800.00	0.00	52,800.00
12-jul-17	D-5	Registro de Salida	0.00	52,800.00	0.00
12-jul-17	D-2	Registro de Entrada	31,200.00	0.00	31,200.00
12-jul-17	D-2	Registro de Salida	0.00	31,200.00	0.00
12-jul-17	D-3	Registro de Entrada	48,000.00	0.00	48,000.00
12-jul-17	D-3	Registro de Salida	0.00	48,000.00	0.00
12-jul-17	D-6	Registro de Entrada	31,200.00	0.00	31,200.00
12-jul-17	D-6	Registro de Salida	0.00	31,200.00	0.00
12-jul-17	D-7	Registro de Entrada	49,632.00	0.00	49,632.00
12-jul-17	D-7	Registro de Salida	0.00	49,632.00	0.00
12-jul-17	D-4	Registro de Entrada	52,800.00	0.00	52,800.00
12-jul-17	D-4	Registro de Salida	0.00	52,800.00	0.00
12-jul-17	D-8	Registro de Entrada	37,817.60	0.00	37,817.60
12-jul-17	D-8	Registro de Salida	0.00	37,817.60	0.00
12-jul-17	D-9	Registro de Entrada	17,539.20	0.00	17,539.20
12-jul-17	D-9	Registro de Salida	0.00	17,539.20	0.00
12-jul-17	D-10	Registro de Entrada	3,483.90	0.00	3,483.90
12-jul-17	D-10	Registro de Salida	0.00	3,483.90	0.00
12-jul-17	D-11	Registro de Entrada	4,211.74	0.00	4,211.74
12-jul-17	D-11	Registro de Salida	0.00	4,211.74	0.00
			328,684.44	328,684.44	0.00





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

Hoja 130 de 430  
 Hora: 02:49:09p.m.  
 Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$84,550.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-17	G-2	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	280,222.24	0.00	379,327.92
4-jul-17	G-3	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIALES CONSTRUCTIVOS	24,360.00	0.00	403,687.92
20-jul-17	G-15	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	87,725.00	0.00	491,412.92
20-jul-17	G-14	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	77,176.00	0.00	568,588.92
20-jul-17	G-16	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	13,650.00	0.00	582,238.92
			483,133.24	0.00	567,683.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,398,522.88		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION DE CONTACTOR Y AMPERAJ	6,496.00	0.00	1,405,018.88
4-jul-17	G-4	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	113,345.00	0.00	1,518,363.88
12-jul-17	G-10	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACTOR PARA LA OBRA	4,466.00	0.00	1,522,829.88
12-jul-17	G-12	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR INSTALACION ELECTRICA QU	4,466.00	0.00	1,527,295.88
12-jul-17	G-37	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE CONTROL DE BOMBA	4,466.00	0.00	1,531,761.88
12-jul-17	G-37	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	9,106.00	0.00	1,540,867.88
12-jul-17	G-36	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO DE CONTROL DE BOMBA NUEV	3,306.00	0.00	1,544,173.88
12-jul-17	G-36	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA DE ACOMETIDA ELECTRICA, CA	4,408.00	0.00	1,548,581.88
			150,059.00	0.00	1,548,581.88

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.3.5.5-6151-401-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 132 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,337,017.16		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jul-17	D-34	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	204,169.41	0.00	2,541,186.57
			204,169.41	0.00	2,541,186.57

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.2.4.1.1-5111-401-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 133 de 430  
 Hora: 02:49:09p.m.  
 Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,717.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-jul-17	G-65	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA M	2,552.00	0.00	6,269.00
			2,552.00	0.00	6,269.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.4.1.3-5151-401-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 134 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,800.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATICA	1,998.10	0.00	3,798.10
			1,998.10	0.00	3,798.10



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.4.6.9-0000-601-14120 EQUIPO COMEDOR COMUNITARIO IPALA (Otros Equipos)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 136 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-110	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IP	117,271.00	0.00	122,924.28
			117,271.00	0.00	117,271.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA COR	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA COR	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA COR	3,400.00	0.00	-3,400.00
14-jul-17	G-59	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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	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 141 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-133	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMBA DE AGUA DE PAULO CORRESP	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-17	G-133	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMBA DE AGUA DE PAULO CORRESP	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00



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

Hoja 143 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,999.99	0.00	-2,999.99
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,300.00	0.00	-2,300.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	2,300.00	0.00
			5,299.99	5,299.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	D-28	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN ESPACIOS PU	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	D-28	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN ESPACIOS PU	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-17	G-79	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA LOCALIDAD DE CHIMO AL REF	6,000.00	0.00	-6,000.00
17-jul-17	G-79	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA LOCALIDAD DE CHIMO AL REF	0.00	6,000.00	0.00
17-jul-17	G-79	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA LOCALIDAD DE CHIMO AL REF	3,000.00	0.00	-3,000.00
17-jul-17	G-79	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA LOCALIDAD DE CHIMO AL REF	0.00	3,000.00	0.00
			9,000.00	9,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-00347 IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 147 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,999.99	0.00	-2,999.99
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,999.99	0.00	-2,999.99
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	2,999.99	0.00
			5,999.98	5,999.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	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	
31-jul-17	D-28	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL TRAMO CA	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	D-28	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL TRAMO CA	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00











Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-17	G-174	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS PU	2,300.00	0.00	-2,300.00
17-jul-17	G-174	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS PU	0.00	2,300.00	0.00
			2,300.00	2,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	D-28	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN LA PLAZA MU	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	D-28	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN LA PLAZA MU	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-jul-17	G-62	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE DE BIOTO	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-17	G-62	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE DE BIOTO	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	
17-jul-17	G-109	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA PR	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-jul-17	G-109	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA PR	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA SE	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-jul-17	G-109	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA PR	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-jul-17	G-109	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA PR	0.00	2,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-11657 ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 163 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA PRIME	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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	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	
31-jul-17	G-133	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESP	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-17	G-133	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESP	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	
31-jul-17	G-133	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO CORRESPOND	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-133	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO CORRESPOND	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	
31-jul-17	G-133	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NAR	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-133	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NAR	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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	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 171 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

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

Hoja 173 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,344.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	1,544.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,155.04	0.00	-14,410.40
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,155.04	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,344.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	39,505.28	0.00	-34,760.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	39,505.28	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	387.27	0.00	4,357.37
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	387.27	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,944.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-5,563.20
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,944.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,347.36	0.00	-12,602.72
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,347.36	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	36,631.04	0.00	-31,886.40
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,631.04	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,944.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-5,563.20
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,944.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,077.44	0.00	-16,332.80
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,077.44	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	3,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,199.04	0.00	-16,454.40
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,199.04	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,344.64
14-jul-17	G-100	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DEL 26 D	9,000.00	0.00	-4,655.36
14-jul-17	G-100	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DEL 26 D	0.00	9,000.00	4,344.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,638.56	0.00	-5,493.92
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,638.56	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,578.56	0.00	-22,433.92
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,578.56	5,144.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	628.41	0.00	4,516.23
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	628.41	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,844.80	0.00	-4,700.16
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,844.80	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,944.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	18,777.12	0.00	-13,632.48
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	18,777.12	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	38,725.60	0.00	-33,580.96
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	38,725.60	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,831.84	0.00	-22,687.20
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,831.84	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	3,544.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-1,158.56
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,600.00	0.00	1,544.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,600.00	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-8,374.72
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	3,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	5,144.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-12,719.36
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,758.56	0.00	-15,958.56
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,758.56	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,059.68	0.00	-7,259.68
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,059.68	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	29,091.84	0.00	-28,291.84
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,091.84	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	813.28	0.00	-13.28
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	813.28	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,121.28	0.00	-4,321.28
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,121.28	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-5,503.20
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-2,400.00

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 175 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,759.36	0.00	-8,959.36
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,759.36	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	28,760.96	0.00	-27,960.96
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,760.96	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-5,503.20
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0.00	-8,714.72
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,514.72	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,385.44	0.00	-6,585.44
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,385.44	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	70,221.76	0.00	-69,421.76
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	70,221.76	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	101,953.44	0.00	-101,153.44
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	101,953.44	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0.00	-8,714.72
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,514.72	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,396.96	0.00	-12,596.96
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,396.96	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,189.76	0.00	-12,389.76
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,189.76	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-9,507.84
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-12,719.36
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-12,719.36
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	25,668.80	0.00	-24,868.80
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	25,668.80	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,531.68	0.00	-15,731.68
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,531.68	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	800.00

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 176 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-3,944.64
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,503.20	0.00	-20,703.20
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,503.20	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,679.04	0.00	-21,879.04
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,679.04	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-9,507.84
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	800.00
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	95,581.35	0.00	-95,581.35
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	95,581.35	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	65,832.90	0.00	-65,832.90
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	65,832.90	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	8,920.05	0.00	-8,920.05
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	8,920.05	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	12,559.65	0.00	-12,559.65
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	12,559.65	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	12,365.40	0.00	-12,365.40
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	12,365.40	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	20,159.25	0.00	-20,159.25
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	20,159.25	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	21,261.60	0.00	-21,261.60
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	21,261.60	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	24,064.50	0.00	-24,064.50
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	24,064.50	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	8,920.05	0.00	-8,920.05
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	8,920.05	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	15,498.45	0.00	-15,498.45
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	15,498.45	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	9,973.65	0.00	-9,973.65
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	9,973.65	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	6,923.85	0.00	-6,923.85
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	6,923.85	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	9,229.50	0.00	-9,229.50
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	9,229.50	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	17,603.55	0.00	-17,603.55
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	17,603.55	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	24,590.61	0.00	-24,590.61
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	24,590.61	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	5,909.25	0.00	-5,909.25
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	25,854.90	0.00	-25,854.90
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	25,854.90	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,256.82	0.00	-1,256.82
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,256.82	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	-400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	36,305.25	0.00	-36,305.25
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	36,305.25	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	37,036.20	0.00	-37,036.20
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	37,036.20	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	3,600.00	0.00	-3,600.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	3,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	387.27	0.00	-387.27
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	387.27	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	16,263.15	0.00	-16,263.15
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	16,263.15	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	34,341.60	0.00	-34,341.60
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	34,341.60	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	3,200.00	0.00	-3,200.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	3,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	16,225.35	0.00	-16,225.35
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	16,225.35	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	19,874.10	0.00	-19,874.10
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	19,874.10	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	15,711.15	0.00	-15,711.15
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	15,711.15	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	7,555.95	0.00	-7,555.95
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	7,555.95	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	19,760.10	0.00	-19,760.10
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	19,760.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	4,801.20	0.00	-4,801.20
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	4,801.20	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	5,909.25	0.00	-5,909.25
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	26,963.40	0.00	-26,963.40
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	26,963.40	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	2,800.00	0.00	-2,800.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	2,800.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	5,909.25	0.00	-5,909.25
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	27,273.60	0.00	-27,273.60
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	27,273.60	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	3,200.00	0.00	-3,200.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	3,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,064.71	0.00	-1,064.71
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,064.71	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	9,149.40	0.00	-9,149.40
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	9,149.40	0.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA P	0.00	1,200.00	0.00
			1,723,629.46	1,723,629.46	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-jul-17	G-59	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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEG	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRI	3,400.00	0.00	-3,400.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRI	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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAP	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAP	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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00	0.00	-3,277.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0.00	3,277.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENT	3,277.00	0.00	-3,277.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIENT	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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PR	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-jul-17	G-59	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PR	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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,769.36	0.00	-2,769.36
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0.00	2,769.36	0.00
			5,538.72	5,538.72	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-13622 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 188 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	2,769.36	0.00	-2,769.36
14-jul-17	G-59	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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN CHACALA CORR	2,733.00	0.00	-2,733.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN CHACALA CORR	0.00	2,733.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	2,733.00	0.00	-2,733.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	0.00	2,733.00	0.00
			5,466.00	5,466.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA 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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ESCUELA PRIMARIA EN Y	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ESCUELA PRIMARIA EN Y	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRE	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-59	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	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	3,400.00	0.00	-3,400.00
14-jul-17	G-59	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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-17	G-134	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,800.00	0.00	-1,800.00
14-jul-17	G-59	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	1,800.00	0.00
			4,300.00	4,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-jul-17	G-81	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE C	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-jul-17	G-81	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE 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	
31-jul-17	G-133	PAGO A PERSONA ENCARGO DE AGUA POTABLE EN BIOTO CORRESPONDI	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-17	G-133	PAGO A PERSONA ENCARGO DE AGUA POTABLE EN BIOTO CORRESPONDI	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	
31-jul-17	G-127	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION C	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-17	G-127	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION C	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-17	G-127	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION C	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-17	G-127	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION C	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	
31-jul-17	G-109	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	94,479.90	0.00	-94,479.90
31-jul-17	G-109	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	94,479.90	0.00
31-jul-17	G-109	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	9,600.00	0.00	-9,600.00
31-jul-17	G-109	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	9,600.00	0.00
31-jul-17	G-109	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	1,172.34	0.00	-1,172.34
31-jul-17	G-109	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	1,172.34	0.00
31-jul-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,778.56	0.00	-100,778.56
31-jul-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	100,778.56	0.00
31-jul-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	9,600.00	0.00	-9,600.00
31-jul-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	9,600.00	0.00
31-jul-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	1,339.84	0.00	-1,339.84
31-jul-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	1,339.84	0.00
			216,970.64	216,970.64	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	I-30	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PAR	9,244.51	0.00	-9,244.51
14-jul-17	I-30	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PAR	0.00	9,244.51	0.00
14-jul-17	I-30	3% SOBRE HOSPEDAJE	29,271.00	0.00	-29,271.00
14-jul-17	I-30	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	29,271.00	0.00
20-jul-17	G-41	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA DE SERVICIOS PUBLICOS	565.00	0.00	-565.00
20-jul-17	G-41	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN PICK UP DE SERVICIOS PUBLIC	565.00	0.00	-565.00
20-jul-17	G-41	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN PICK UP DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	161.00	0.00	-161.00
20-jul-17	G-41	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	0.00	161.00	0.00
20-jul-17	G-41	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA DE SERVICIOS PUBLICOS	565.00	0.00	-565.00
20-jul-17	G-41	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	565.00	0.00	-565.00
20-jul-17	G-41	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	0.00	565.00	0.00
6-jul-17	G-58	FORMATOS P /LEVANTAMIENTOS DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	315.00	0.00	-315.00
6-jul-17	G-58	FORMATOS P /LEVANTAMIENTOS DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	0.00	315.00	0.00
6-jul-17	G-58	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	315.00	0.00	-315.00
6-jul-17	G-58	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	0.00	315.00	0.00
6-jul-17	G-58	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	90.00	0.00	-90.00
6-jul-17	G-58	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	0.00	90.00	0.00
			41,656.51	41,656.51	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-201	REPARACION DE RASTRILLOS	348.00	0.00	-348.00
7-jul-17	G-201	REPARACION DE RASTRILLOS	0.00	348.00	0.00
7-jul-17	G-220	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCAVDORA	1,276.00	0.00	-1,276.00
7-jul-17	G-220	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCAVDORA	0.00	1,276.00	0.00
7-jul-17	G-217	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	4,408.00	0.00	-4,408.00
7-jul-17	G-217	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	0.00	4,408.00	0.00
			6,032.00	6,032.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDENCIA	156.90	0.00	-156.90
12-jul-17	G-71	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDENCIA	0.00	156.90	0.00
12-jul-17	G-71	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDENCIA	390.40	0.00	-390.40
12-jul-17	G-71	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDENCIA	0.00	390.40	0.00
12-jul-17	G-71	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PARA OFICIALIA	288.80	0.00	-288.80
12-jul-17	G-71	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PARA OFICIALIA	0.00	288.80	0.00
			836.10	836.10	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-17	G-171	MARCOS DE MADERA	139.00	0.00	-139.00
19-jul-17	G-171	MARCOS DE MADERA	0.00	139.00	0.00
19-jul-17	G-171	PAPELERIA VARIOS	1,990.00	0.00	-1,990.00
19-jul-17	G-171	PAPELERIA VARIOS	0.00	1,990.00	0.00
19-jul-17	G-171	PINTURA ESCOLAR	474.00	0.00	-474.00
19-jul-17	G-171	PINTURA ESCOLAR	0.00	474.00	0.00
7-jul-17	G-38	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARCATEXTOS, ETC PARA EDUCACIO	347.40	0.00	-347.40
7-jul-17	G-38	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARCATEXTOS, ETC PARA EDUCACIO	0.00	347.40	0.00
12-jul-17	G-71	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONES EXTERIORES	949.00	0.00	-949.00
12-jul-17	G-71	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONES EXTERIORES	0.00	949.00	0.00
12-jul-17	G-71	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	529.00	0.00	-529.00
12-jul-17	G-71	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	0.00	529.00	0.00
12-jul-17	G-71	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	139.00	0.00	-139.00
12-jul-17	G-71	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	0.00	139.00	0.00
12-jul-17	G-71	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIAL	625.00	0.00	-625.00
12-jul-17	G-71	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIAL	0.00	625.00	0.00
12-jul-17	G-71	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PARA INFORMATICA	760.00	0.00	-760.00
12-jul-17	G-71	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PARA INFORMATICA	0.00	760.00	0.00
12-jul-17	G-71	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATICA	522.20	0.00	-522.20
12-jul-17	G-71	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATICA	0.00	522.20	0.00
12-jul-17	G-70	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATICA	1,998.10	0.00	-1,998.10
12-jul-17	G-70	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATICA	0.00	1,998.10	0.00
			8,472.70	8,472.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-jul-17	G-150	SERVICIO TELEFONICO	537.00	0.00	-537.00
21-jul-17	G-150	SERVICIO TELEFONICO	0.00	537.00	0.00
21-jul-17	G-151	SERVICIO TELEFONICO	3,076.00	0.00	-3,076.00
21-jul-17	G-151	SERVICIO TELEFONICO	0.00	3,076.00	0.00
17-jul-17	G-162	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222236227	899.00	0.00	-899.00
17-jul-17	G-162	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222236227	0.00	899.00	0.00
			4,512.00	4,512.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-jul-17	G-67	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PARQUE EL AGUILOTE	1,392.00	0.00	-1,392.00
10-jul-17	G-67	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PARQUE EL AGUILOTE	0.00	1,392.00	0.00
10-jul-17	G-67	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA	4,640.00	0.00	-4,640.00
10-jul-17	G-67	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA	0.00	4,640.00	0.00
10-jul-17	G-67	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUET BALL DE BODEGAS DEL TUIT	1,160.00	0.00	-1,160.00
10-jul-17	G-67	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUET BALL DE BODEGAS DEL TUIT	0.00	1,160.00	0.00
			7,192.00	7,192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-52	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PATHFINDER DEL DEPARTAMENT	1,570.00	0.00	-1,570.00
20-jul-17	G-52	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PATHFINDER DEL DEPARTAMENT	0.00	1,570.00	0.00
12-jul-17	G-70	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR	1,150.00	0.00	-1,150.00
12-jul-17	G-70	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR	0.00	1,150.00	0.00
12-jul-17	G-70	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, SILICON Y LIMPIADOR DE CUERP	705.00	0.00	-705.00
12-jul-17	G-70	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, SILICON Y LIMPIADOR DE CUERP	0.00	705.00	0.00
12-jul-17	G-70	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y BUJIAS PA	740.00	0.00	-740.00
12-jul-17	G-70	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y BUJIAS PA	0.00	740.00	0.00
			4,165.00	4,165.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-159	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	1,600.50	0.00	-1,600.50
20-jul-17	G-159	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO	0.00	1,600.50	0.00
20-jul-17	G-161	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	1,262.25	0.00	-1,262.25
20-jul-17	G-161	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE IXTLAHUAHUEY	0.00	1,262.25	0.00
20-jul-17	G-147	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	458.40	0.00	-458.40
20-jul-17	G-147	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	0.00	458.40	0.00
31-jul-17	G-154	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE LA LOCALIDAD DE IPALA	924.00	0.00	-924.00
31-jul-17	G-154	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE LA LOCALIDAD DE IPALA	0.00	924.00	0.00
28-jul-17	G-129	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IPALA	461.40	0.00	-461.40
28-jul-17	G-129	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IPALA	0.00	461.40	0.00
			4,706.55	4,706.55	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	549.99	0.00	-549.99
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	549.99	0.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	354.80	0.00	-354.80
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	354.80	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,120.08	0.00	-1,120.08
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,120.08	0.00
			2,024.87	2,024.87	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	709.60	0.00	-709.60
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	709.60	0.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPEL	450.49	0.00	-450.49
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPEL	0.00	450.49	0.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	680.36	0.00	-680.36
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	0.00	680.36	0.00
			1,840.45	1,840.45	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-203	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	400.00	0.00	-400.00
7-jul-17	G-203	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-203	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	300.00	0.00	-300.00
7-jul-17	G-203	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-203	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	300.00	0.00	-300.00
7-jul-17	G-203	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL D	949.89	0.00	-949.89
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL D	0.00	949.89	0.00
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA UNIRSE	324.20	0.00	-324.20
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA UNIRSE	0.00	324.20	0.00
26-jul-17	G-177	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SECRETARIA GENERAL	0.00	531.90	531.90
26-jul-17	G-177	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SECRETARIA GENERAL	315.42	0.00	216.48
26-jul-17	G-177	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SECRETARIA GENERAL	0.00	315.42	531.90
26-jul-17	G-177	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS PUBLICOS	531.60	0.00	0.30
26-jul-17	G-177	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	531.60	531.90
7-jul-17	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJANDRA VIRIDIANA BRAVO RODR	400.00	0.00	131.90
7-jul-17	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJANDRA VIRIDIANA BRAVO RODR	0.00	400.00	531.90
7-jul-17	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJANDRA VIRIDIANA BRAVO RODR	500.00	0.00	31.90
7-jul-17	G-178	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJANDRA VIRIDIANA BRAVO RODR	0.00	500.00	531.90
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A LA C. DE PUERTO VALLARTA	300.00	0.00	231.90
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0.00	300.00	531.90
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A LA C. DE PUERTO VALLARTA	500.25	0.00	31.65
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0.00	500.25	531.90
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A LA C. DE PUERTO VALLARTA	308.06	0.00	223.84
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0.00	308.06	531.90
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A LA C. DE PUERTO VALLARTA	424.09	0.00	107.81
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0.00	424.09	531.90
28-jul-17	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CHEQUES	250.00	0.00	281.90
28-jul-17	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CHEQUES	0.00	250.00	531.90
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE VOLTEO	1,721.25	0.00	-1,189.35
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE VOLTEO	0.00	1,721.25	531.90
7-jul-17	G-219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	1,000.00	0.00	-468.10
7-jul-17	G-219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL N	0.00	1,000.00	531.90
26-jul-17	G-177	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SECRETARIA GENERAL	531.90	0.00	0.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMA MO	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE TRABAJO DE PROGRAMA MO	0.00	500.00	0.00
5-jul-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	1,158.93	0.00	-1,158.93
5-jul-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	1,158.93	0.00
5-jul-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500.00	0.00	-500.00
5-jul-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	500.00	0.00
5-jul-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	600.00	0.00	-600.00
5-jul-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	600.00	0.00
6-jul-17	G-58	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACI	400.05	0.00	-400.05
6-jul-17	G-58	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACI	0.00	400.05	0.00
6-jul-17	G-58	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT	800.00	0.00	-800.00
6-jul-17	G-58	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT	0.00	800.00	0.00
31-jul-17	D-25	COMBUSTIBLE	800.13	0.00	-800.13
31-jul-17	D-25	COMBUSTIBLE	0.00	800.13	0.00
20-jul-17	G-75	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR CAMBIOS D	1,010.22	0.00	-1,010.22
20-jul-17	G-75	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR CAMBIOS D	0.00	1,010.22	0.00
20-jul-17	G-75	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL D	950.24	0.00	-950.24
20-jul-17	G-75	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PERSONAL D	0.00	950.24	0.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL REUNION A LA UN	500.00	0.00	-500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL REUNION A LA UN	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-71	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	630.24	0.00	-630.24
12-jul-17	G-71	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	0.00	630.24	0.00
12-jul-17	G-71	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-71	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-71	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	592.37	0.00	-592.37
12-jul-17	G-71	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	0.00	592.37	0.00
12-jul-17	G-71	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	495.00	0.00	-495.00
12-jul-17	G-71	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	0.00	495.00	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LA DRSE	1,079.81	0.00	-1,079.81
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LA DRSE	0.00	1,079.81	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA AL BANCO	920.15	0.00	-920.15
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0.00	920.15	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFAC	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFAC	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROG	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROG	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	700.00	0.00	-700.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	0.00	700.00	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN LA CE	1,200.01	0.00	-1,200.01
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN LA CE	0.00	1,200.01	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	1,300.22	0.00	-1,300.22
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	0.00	1,300.22	0.00
			25,194.03	25,194.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00478 CARDENAS GARCIA ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 220 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-17	G-171	ALIMENTO	1,392.00	0.00	-1,392.00
19-jul-17	G-171	ALIMENTO	0.00	1,392.00	0.00
26-jul-17	G-84	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRETARIO GENERAL CON DELEGAD	1,735.36	0.00	-1,735.36
26-jul-17	G-84	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRETARIO GENERAL CON DELEGAD	0.00	1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRETARIO GENERAL CON DELEGAD	1,735.36	0.00	-1,735.36
26-jul-17	G-84	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRETARIO GENERAL CON DELEGAD	0.00	1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRETARIO GENERAL CON DELEGAD	1,735.36	0.00	-1,735.36
26-jul-17	G-84	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRETARIO GENERAL CON DELEGAD	0.00	1,735.36	0.00
20-jul-17	G-46	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTREGA DE AUTOBUS ESCOLAR A L	1,799.74	0.00	-1,799.74
20-jul-17	G-46	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTREGA DE AUTOBUS ESCOLAR A L	0.00	1,799.74	0.00
			8,397.82	8,397.82	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE CALENTADORES SOLARES	540.00	0.00	-540.00
7-jul-17	G-205	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE CALENTADORES SOLARES	0.00	540.00	0.00
7-jul-17	G-205	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL DIRECTO	486.00	0.00	-486.00
7-jul-17	G-205	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL DIRECTO	0.00	486.00	0.00
7-jul-17	G-205	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL DIRECTO	540.00	0.00	-540.00
7-jul-17	G-205	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL DIRECTO	0.00	540.00	0.00
7-jul-17	G-206	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR DEL DIRECTOR D	1,026.00	0.00	-1,026.00
7-jul-17	G-206	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR DEL DIRECTOR D	0.00	1,026.00	0.00
1-jul-17	D-45	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORTACION TERRESTRE PARA C. A	540.00	0.00	-540.00
1-jul-17	D-45	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORTACION TERRESTRE PARA C. A	0.00	540.00	0.00
6-jul-17	G-58	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE D	1,026.00	0.00	-1,026.00
6-jul-17	G-58	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE D	0.00	1,026.00	0.00
			4,158.00	4,158.00	0.00

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

Hoja 224 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA DEL DI	840.92	0.00	-840.92
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA DEL DI	0.00	840.92	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA C. DE G	1,000.04	0.00	-1,000.04
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA C. DE G	0.00	1,000.04	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA C. DE G	911.29	0.00	-911.29
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA C. DE G	0.00	911.29	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL D	999.93	0.00	-999.93
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL D	0.00	999.93	0.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	335.73	0.00	-335.73
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0.00	335.73	0.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPEL	444.64	0.00	-444.64
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPEL	0.00	444.64	0.00
12-jul-17	G-70	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION DE SEDES	845.66	0.00	-845.66
12-jul-17	G-70	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION DE SEDES	0.00	845.66	0.00
31-jul-17	G-128	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	709.20	0.00	-709.20
31-jul-17	G-128	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	0.00	709.20	0.00
			6,087.41	6,087.41	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	562.00	0.00	-562.00
11-jul-17	G-73	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	562.00	0.00
31-jul-17	G-128	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	346.00	0.00	-346.00
31-jul-17	G-128	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	0.00	346.00	0.00
			908.00	908.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-195	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	-300.00
31-jul-17	G-195	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.00
31-jul-17	G-195	IVA POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	-48.00
31-jul-17	G-195	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	0.00
20-jul-17	G-185	COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-jul-17	G-185	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-185	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-jul-17	G-185	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-jul-17	G-181	COMISION	8.90	0.00	-8.90
7-jul-17	G-181	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-jul-17	G-181	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
7-jul-17	G-181	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-184	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-jul-17	G-184	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-184	IVA COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-jul-17	G-184	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-187	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
14-jul-17	G-187	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-187	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
14-jul-17	G-187	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
7-jul-17	G-191	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
7-jul-17	G-191	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-jul-17	G-191	COMISION	8.90	0.00	-8.90
7-jul-17	G-191	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-149	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-jul-17	G-149	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-149	COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-jul-17	G-149	COMISION	0.00	8.90	0.00
3-jul-17	G-146	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
3-jul-17	G-146	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
3-jul-17	G-146	COMISION	8.90	0.00	-8.90
3-jul-17	G-146	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-159	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-jul-17	G-159	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-159	COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-jul-17	G-159	COMISION	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-160	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
14-jul-17	G-160	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-160	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
14-jul-17	G-160	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-161	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-jul-17	G-161	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-161	COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-jul-17	G-161	COMISION	0.00	8.90	0.00
17-jul-17	G-163	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
17-jul-17	G-163	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
17-jul-17	G-163	COMISION	8.90	0.00	-8.90
17-jul-17	G-163	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-147	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-jul-17	G-147	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-147	COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-jul-17	G-147	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-148	COMISION	8.90	0.00	-8.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-17	G-148	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-148	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-jul-17	G-148	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-154	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
31-jul-17	G-154	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-154	COMISION	8.90	0.00	-8.90
31-jul-17	G-154	COMISION	0.00	8.90	0.00
			492.48	492.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADORES BENEFICIADOS DE LAS OBR	4,599.40	0.00	-4,599.40
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADORES BENEFICIADOS DE LAS OBR	0.00	4,599.40	0.00
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESARIOS RESTAURANTEROS Y HOT	3,480.00	0.00	-3,480.00
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESARIOS RESTAURANTEROS Y HOT	0.00	3,480.00	0.00
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESARIOS RESTAURANTEROS Y HOT	3,364.00	0.00	-3,364.00
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESARIOS RESTAURANTEROS Y HOT	0.00	3,364.00	0.00
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESARIOS RESTAURANTEROS Y HOT	3,248.00	0.00	-3,248.00
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESARIOS RESTAURANTEROS Y HOT	0.00	3,248.00	0.00
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACION CON LOS NIÑOS DE LA PO	3,398.80	0.00	-3,398.80
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACION CON LOS NIÑOS DE LA PO	0.00	3,398.80	0.00
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACION CON LOS NIÑOS DE LA LO	3,248.00	0.00	-3,248.00
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACION CON LOS NIÑOS DE LA LO	0.00	3,248.00	0.00
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACION CON LOS POBLADORES D	2,900.00	0.00	-2,900.00
26-jul-17	G-145	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTACION CON LOS POBLADORES D	0.00	2,900.00	0.00
			24,238.20	24,238.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-38	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS COMUNIDADES	558.00	0.00	-558.00
7-jul-17	G-38	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS COMUNIDADES	0.00	558.00	0.00
7-jul-17	G-38	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	984.70	0.00	-984.70
7-jul-17	G-38	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	0.00	984.70	0.00
12-jul-17	G-71	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	-209.00
12-jul-17	G-71	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	0.00	209.00	0.00
12-jul-17	G-71	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	398.00	0.00	-398.00
12-jul-17	G-71	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	398.00	0.00
12-jul-17	G-71	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	-209.00
12-jul-17	G-71	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	0.00	209.00	0.00
			2,358.70	2,358.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECTRO DE BASURA	13,372.48	0.00	-13,372.48
20-jul-17	G-145	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECTRO DE BASURA	0.00	13,372.48	0.00
20-jul-17	G-145	COBATA RADIAL Y CAMARA	1,113.60	0.00	-1,113.60
20-jul-17	G-145	COBATA RADIAL Y CAMARA	0.00	1,113.60	0.00
20-jul-17	G-145	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEAO	207.64	0.00	-207.64
20-jul-17	G-145	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEAO	0.00	207.64	0.00
20-jul-17	G-145	LLANTAS DELANTERAS	7,215.78	0.00	-7,215.78
20-jul-17	G-145	LLANTAS DELANTERAS	0.00	7,215.78	0.00
20-jul-17	G-145	LLANTAS DELANTERAS	650.76	0.00	-650.76
20-jul-17	G-145	LLANTAS DELANTERAS	0.00	650.76	0.00
20-jul-17	G-145	LLANTAS DELANTERAS	8,328.80	0.00	-8,328.80
20-jul-17	G-145	LLANTAS DELANTERAS	0.00	8,328.80	0.00
			30,889.06	30,889.06	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-207	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA D	76.00	0.00	-76.00
7-jul-17	G-207	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA D	0.00	76.00	0.00
6-jul-17	G-58	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A	76.00	0.00	-76.00
6-jul-17	G-58	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A	0.00	76.00	0.00
			152.00	152.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	986.90	0.00	-986.90
12-jul-17	G-70	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	0.00	986.90	0.00
12-jul-17	G-70	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	1,783.80	0.00	-1,783.80
12-jul-17	G-70	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	0.00	1,783.80	0.00
12-jul-17	G-70	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	891.90	0.00	-891.90
12-jul-17	G-70	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	0.00	891.90	0.00
20-jul-17	G-48	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	222.00	0.00	-222.00
20-jul-17	G-48	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	222.00	0.00
20-jul-17	G-48	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCONAZOL PARA PERSONAL DE PRE	761.40	0.00	-761.40
20-jul-17	G-48	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCONAZOL PARA PERSONAL DE PRE	0.00	761.40	0.00
20-jul-17	G-48	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	387.50	0.00	-387.50
20-jul-17	G-48	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	387.50	0.00
			5,033.50	5,033.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-184	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,900.00	0.00	-2,900.00
20-jul-17	G-184	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	2,900.00	0.00
20-jul-17	G-184	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2,900.00	0.00	-2,900.00
20-jul-17	G-184	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	2,900.00	0.00
			5,800.00	5,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA DEL DI	600.09	0.00	-600.09
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA DEL DI	0.00	600.09	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL D	900.08	0.00	-900.08
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL D	0.00	900.08	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	1,270.09	0.00	-1,270.09
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA D	0.00	1,270.09	0.00
12-jul-17	G-70	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION DE SEDES	902.90	0.00	-902.90
12-jul-17	G-70	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION DE SEDES	0.00	902.90	0.00
			3,673.16	3,673.16	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00787 GASTROSUR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 238 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	443.00	0.00	-443.00
11-jul-17	G-73	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	443.00	0.00
			443.00	443.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	4,430.01	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS DEL DEPARTAMENT	550.00	0.00	3,880.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS DEL DEPARTAMENT	0.00	550.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	335.00	0.00	4,095.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	335.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA DEL DE	1,355.00	0.00	3,075.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA DEL DE	0.00	1,355.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	1,270.00	0.00	3,160.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	1,270.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	3,620.00	0.00	810.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	3,620.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZADOS PARA PERSONA DEL DEPART	280.00	0.00	4,150.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZADOS PARA PERSONA DEL DEPART	0.00	280.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	810.00	0.00	3,620.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	810.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONAL D	3,305.00	0.00	1,125.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONAL D	0.00	3,305.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	1,680.00	0.00	2,750.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	1,680.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	1,840.00	0.00	2,590.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	1,840.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTA	1,992.00	0.00	2,438.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTA	0.00	1,992.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS RELIZADOS PARA PERSONAL DE	110.00	0.00	4,320.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS RELIZADOS PARA PERSONAL DE	0.00	110.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAM	110.00	0.00	4,320.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	110.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAM	1,954.99	0.00	2,475.02
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAM	0.00	1,954.99	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA DEL MODULO DE	1,115.00	0.00	3,315.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA DEL MODULO DE	0.00	1,115.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	1,995.00	0.00	2,435.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	1,995.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAM	550.00	0.00	3,880.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAM	0.00	550.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAMEN	1,030.00	0.00	3,400.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAMEN	0.00	1,030.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	1,395.00	0.00	3,035.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	1,395.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	335.00	0.00	4,095.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	335.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	1,455.00	0.00	2,975.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	1,455.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	2,810.00	0.00	1,620.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	0.00	2,810.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONA D	4,430.01	0.00	0.00
			34,327.00	34,327.00	0.00











Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-185	SERVICIO DE INTERNET	568.24	0.00	-568.24
20-jul-17	G-185	SERVICIO DE INTERNET	0.00	568.24	0.00
20-jul-17	G-185	SERVICIO DE INTERNET	22,620.00	0.00	-22,620.00
20-jul-17	G-185	SERVICIO DE INTERNET	0.00	22,620.00	0.00
20-jul-17	G-185	SERVICIO DE INTERNET	562.49	0.00	-562.49
20-jul-17	G-185	SERVICIO DE INTERNET	0.00	562.49	0.00
20-jul-17	G-185	SERVICIO DE INTERNET	380.00	0.00	-380.00
20-jul-17	G-185	SERVICIO DE INTERNET	0.00	380.00	0.00
			24,130.73	24,130.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-jul-17	G-30	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE AUDITORIA SUPERIOR DE	3,500.00	0.00	-3,500.00
21-jul-17	G-30	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE AUDITORIA SUPERIOR DE	0.00	3,500.00	0.00
21-jul-17	G-35	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	2,239.00	0.00	-2,239.00
21-jul-17	G-35	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	0.00	2,239.00	0.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	440.00	0.00	-440.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	440.00	0.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	949.00	0.00	-949.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	949.00	0.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODISTA HECTOR RANGEL A LAS LOC	635.00	0.00	-635.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODISTA HECTOR RANGEL A LAS LOC	0.00	635.00	0.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL DEL CANAL 8 PARA PROGRAM	1,685.00	0.00	-1,685.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL DEL CANAL 8 PARA PROGRAM	0.00	1,685.00	0.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE SECRETARIA DE DESARRO	9,628.00	0.00	-9,628.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE SECRETARIA DE DESARRO	0.00	9,628.00	0.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACION MAYTO CON COMISION DE	1,875.00	0.00	-1,875.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACION MAYTO CON COMISION DE	0.00	1,875.00	0.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE CMDRS EN VILLA DEL MA	2,258.00	0.00	-2,258.00
21-jul-17	G-35	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE CMDRS EN VILLA DEL MA	0.00	2,258.00	0.00
			23,209.00	23,209.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jul-17	G-177	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	-525.00
26-jul-17	G-177	AGUA PURIFICADA	0.00	525.00	0.00
26-jul-17	G-177	AGUA PURIFICADA	500.00	0.00	-500.00
26-jul-17	G-177	AGUA PURIFICADA	0.00	500.00	0.00
19-jul-17	G-188	AGUA PURIFICADA	550.00	0.00	-550.00
19-jul-17	G-188	AGUA PURIFICADA	0.00	550.00	0.00
5-jul-17	G-62	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	552.00	0.00	-552.00
5-jul-17	G-62	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	552.00	0.00
5-jul-17	G-62	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	552.00	0.00	-552.00
5-jul-17	G-62	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	0.00	552.00	0.00
			2,679.00	2,679.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL A LA DELEGACION DE YELA	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL A LA DELEGACION DE YELA	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA DE	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA DE	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA DE	652.80	0.00	-652.80
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA DE	0.00	652.80	0.00
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA DE	653.20	0.00	-653.20
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA DE	0.00	653.20	0.00
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA DE	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA DE	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR DEPOSITOS A MARIANA TRINI	250.00	0.00	-250.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR DEPOSITOS A MARIANA TRINI	0.00	250.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	300.00	0.00	-300.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFECTIVO PARA EL PAGO DE AULTO M	716.38	0.00	-716.38
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFECTIVO PARA EL PAGO DE AULTO M	0.00	716.38	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL PAGO DE ADULTO MAYOR	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL PAGO DE ADULTO MAYOR	0.00	1,000.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE MAYTO	646.40	0.00	-646.40
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE MAYTO	0.00	646.40	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DEYELAPA A PAGO DE AD	870.20	0.00	-870.20
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DEYELAPA A PAGO DE AD	0.00	870.20	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA DEL	300.00	0.00	-300.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA DEL	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA DEL	550.00	0.00	-550.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA DEL	0.00	550.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL D	400.00	0.00	-400.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL D	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA UNIR	340.00	0.00	-340.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA UNIR	0.00	340.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SUPERVISION DEL COMEDOR DE L	375.15	0.00	-375.15
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SUPERVISION DEL COMEDOR DE L	0.00	375.15	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE TARJETAS DEL PRO	956.99	0.00	-956.99
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE TARJETAS DEL PRO	0.00	956.99	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES DE IXTLAHUAHUEY CORRAL	650.21	0.00	-650.21
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES DE IXTLAHUAHUEY CORRAL	0.00	650.21	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES DE IXTLAHUAHUEY CORRAL	680.17	0.00	-680.17
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES DE IXTLAHUAHUEY CORRAL	0.00	680.17	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA DEL	679.80	0.00	-679.80
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PRUEBAS DE SUPERVIVENCIA DEL	0.00	679.80	0.00
7-jul-17	G-205	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE ADULTO MAYOR EN CHACALA	400.00	0.00	-400.00
7-jul-17	G-205	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE ADULTO MAYOR EN CHACALA	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR EL COMEDOR DE IXTLAHUAHU	200.00	0.00	-200.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR EL COMEDOR DE IXTLAHUAHU	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION DE APOYOS DEL PROGRAMA D	680.17	0.00	-680.17
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION DE APOYOS DEL PROGRAMA D	0.00	680.17	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES DE IXTLAHUAHUEY CORRAL	885.32	0.00	-885.32
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES DE IXTLAHUAHUEY CORRAL	0.00	885.32	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES DE IXTLAHUAHUEY CORRAL	1,078.80	0.00	-1,078.80
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES DE IXTLAHUAHUEY CORRAL	0.00	1,078.80	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES DE IXTLAHUAHUEY CORRAL	800.00	0.00	-800.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES DE IXTLAHUAHUEY CORRAL	0.00	800.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA UNIR	700.15	0.00	-700.15



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA UNIR	0.00	700.15	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL PROGRAMA DE AULTO MAYO	359.60	0.00	-359.60
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL PROGRAMA DE AULTO MAYO	0.00	359.60	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE ALIMENTOS AL COMEDOR DE I	750.00	0.00	-750.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE ALIMENTOS AL COMEDOR DE I	0.00	750.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR CUMUNITARIO DE LA LOCALI	700.00	0.00	-700.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR CUMUNITARIO DE LA LOCALI	0.00	700.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MOVIMIENTOS DEL COMEDOR C	705.43	0.00	-705.43
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MOVIMIENTOS DEL COMEDOR C	0.00	705.43	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MOVIMIENTOS DEL COMEDOR C	650.80	0.00	-650.80
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MOVIMIENTOS DEL COMEDOR C	0.00	650.80	0.00
7-jul-17	G-206	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR DEL DI	349.86	0.00	-349.86
7-jul-17	G-206	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR DEL DI	0.00	349.86	0.00
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL MUNICIPIO DE TOMATLAN	486.30	0.00	-486.30
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL MUNICIPIO DE TOMATLAN	0.00	486.30	0.00
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS DE SAGARPA	400.00	0.00	-400.00
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS DE SAGARPA	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LAS JUNTAS	400.00	0.00	-400.00
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE LAS JUNTAS	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL RASTRO POR ACUDIR ATIRAR L	100.00	0.00	-100.00
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL RASTRO POR ACUDIR ATIRAR L	0.00	100.00	0.00
26-jul-17	G-177	COMBUSTIBLE PARA SENRA DE HACIENDA MUNICIPAL	250.00	0.00	-250.00
26-jul-17	G-177	COMBUSTIBLE PARA SENRA DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	250.00	0.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0.00	600.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	481.50	0.00	118.50
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	0.00	481.50	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DELEGACION DE YELAPA	321.00	0.00	279.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DELEGACION DE YELAPA	0.00	321.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DELEGACION DE YELAPA	642.00	0.00	-42.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DELEGACION DE YELAPA	0.00	642.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748	709.67	0.00	-109.67
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748	0.00	709.67	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	802.50	0.00	-202.50
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	802.50	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	642.00	0.00	-42.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	642.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	843.50	0.00	-243.50
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	0.00	843.50	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	321.00	0.00	279.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	0.00	321.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	500.00	0.00	100.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0.00	500.00	600.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASLADO DE OPERADORES A LA LO	500.00	0.00	100.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASLADO DE OPERADORES A LA LO	0.00	500.00	600.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASLADO DE OPERADORES A LA LO	851.00	0.00	-251.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASLADO DE OPERADORES A LA LO	0.00	851.00	600.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	500.00	0.00	100.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	0.00	500.00	600.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	0.00	300.00	600.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL MODULO DE M	1,500.00	0.00	-900.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL MODULO DE M	0.00	1,500.00	600.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADORA 02 Y 03 DEL MODULO DE MA	1,000.00	0.00	-400.00

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 250 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADORA 02 Y 03 DEL MODULO DE MA	0.00	1,000.00	600.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL MODULO DE MAQUINARIA	500.00	0.00	100.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL MODULO DE MAQUINARIA	0.00	500.00	600.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER MAQUINARIA QUE REALIZA TR	200.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER MAQUINARIA QUE REALIZA TR	0.00	200.00	600.00
7-jul-17	G-219	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES	1,614.00	0.00	-1,014.00
7-jul-17	G-219	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES	0.00	1,614.00	600.00
7-jul-17	G-218	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE TRABAJO	200.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-218	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE TRABAJO	0.00	200.00	600.00
7-jul-17	G-216	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOOL	200.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-216	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOOL	0.00	200.00	600.00
7-jul-17	G-216	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOOL	180.30	0.00	419.70
7-jul-17	G-216	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOOL	0.00	180.30	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	500.14	0.00	99.86
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	0.00	500.14	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	802.50	0.00	-202.50
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	0.00	802.50	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	844.00	0.00	-244.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	0.00	844.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	844.00	0.00	-244.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1749	0.00	844.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748	887.00	0.00	-287.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748	0.00	887.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	500.04	0.00	99.96
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	0.00	500.04	600.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DO	500.00	0.00	100.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DO	0.00	500.00	600.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A COMISION	250.00	0.00	350.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A COMISION	0.00	250.00	600.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PARA VIAJE DE LA ESCUELA JOS	1,000.08	0.00	-400.08
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PARA VIAJE DE LA ESCUELA JOS	0.00	1,000.08	600.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LA DRSE A ENTR	350.00	0.00	250.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LA DRSE A ENTR	0.00	350.00	600.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LOCALIDADES A ENTREGA DE INV	500.00	0.00	100.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LOCALIDADES A ENTREGA DE INV	0.00	500.00	600.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICINAS DE LA DRSE A ENTREGA DE D	324.40	0.00	275.60
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICINAS DE LA DRSE A ENTREGA DE D	0.00	324.40	600.00
26-jul-17	G-84	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE G	400.00	0.00	200.00
26-jul-17	G-84	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE G	0.00	400.00	600.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR PACIENTE AL H	900.14	0.00	-300.14
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR PACIENTE AL H	0.00	900.14	600.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR PACIENTE AL H	400.00	0.00	200.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR PACIENTE AL H	0.00	400.00	600.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR PACIENTE AL H	400.00	0.00	200.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR PACIENTE AL H	0.00	400.00	600.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR PACIENTE AL H	999.98	0.00	-399.98
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR PACIENTE AL H	0.00	999.98	600.00
5-jul-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GRANDE A REUNION	250.00	0.00	350.00
5-jul-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GRANDE A REUNION	0.00	250.00	600.00
5-jul-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A LLEVAR AL PRESIDENTE EL 1	250.00	0.00	350.00
5-jul-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A LLEVAR AL PRESIDENTE EL 1	0.00	250.00	600.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 31 DE MAYO	342.71	0.00	257.29
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 31 DE MAYO	0.00	342.71	600.00

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 251 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 31 DE MAYO	300.00	0.00	300.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 31 DE MAYO	0.00	300.00	600.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 31 DE MAYO	1,000.00	0.00	-400.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 31 DE MAYO	0.00	1,000.00	600.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO DEL 2017	200.00	0.00	400.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO DEL 2017	0.00	200.00	600.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 DE JUNIO DEL 2017	250.00	0.00	350.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 DE JUNIO DEL 2017	0.00	250.00	600.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO DEL 2017	400.00	0.00	200.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO DEL 2017	0.00	400.00	600.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO DEL 2017	400.00	0.00	200.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE JUNIO DEL 2017	0.00	400.00	600.00
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 DE JUNIO DEL 2017	323.20	0.00	276.80
6-jul-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 DE JUNIO DEL 2017	0.00	323.20	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	802.50	0.00	-202.50
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	802.50	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	802.50	0.00	-202.50
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	802.50	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	-202.50
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	802.50	600.00
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	-243.00
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.00	600.00
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	-243.00
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	-202.50
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	802.50	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	750.00	0.00	-150.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	750.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	606.00	0.00	-6.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	606.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	500.00	0.00	100.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	500.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	802.50	0.00	-202.50
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	802.50	600.00
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	-243.50
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	600.00
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	-243.50
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	600.00
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	-243.50
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	600.00
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	500.56	0.00	99.44
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	500.56	600.00
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR DE BASURA	800.14	0.00	-200.14
28-jul-17	D-18	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR DE BASURA	0.00	800.14	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DELEGACION DE YELAPA	642.18	0.00	-42.18
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DELEGACION DE YELAPA	0.00	642.18	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DELEGACION DE YELAPA	642.00	0.00	-42.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DELEGACION DE YELAPA	0.00	642.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALUMBRADO PUBLICO	300.16	0.00	299.84
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	300.16	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	100.00	0.00	500.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	0.00	100.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALUMBRADO PUBLICO	481.50	0.00	118.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	481.50	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	802.50	0.00	-202.50
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	802.50	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	887.00	0.00	-287.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0.00	887.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	500.00	0.00	100.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0.00	500.00	600.00
28-jul-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	600.00	0.00	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE JUNIO 2017	1,717.00	0.00	-1,717.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE JUNIO 2017	0.00	1,717.00	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE JUNIO 2017	1,717.38	0.00	-1,717.38
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE JUNIO 2017	0.00	1,717.38	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA TUITO, COLUMPIO, LA HE	1,980.47	0.00	-1,980.47
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA TUITO, COLUMPIO, LA HE	0.00	1,980.47	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	700.00	0.00	-700.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	0.00	700.00	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	750.00	0.00	-750.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	0.00	750.00	0.00
			71,550.28	71,550.28	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-207	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GU	56.00	0.00	-56.00
7-jul-17	G-207	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GU	0.00	56.00	0.00
7-jul-17	G-207	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GU	290.00	0.00	-290.00
7-jul-17	G-207	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GU	0.00	290.00	0.00
7-jul-17	G-207	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GU	230.00	0.00	-230.00
7-jul-17	G-207	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GU	0.00	230.00	0.00
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR	708.00	0.00	-708.00
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR	0.00	708.00	0.00
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	596.00	0.00	-596.00
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A L	0.00	596.00	0.00
26-jul-17	G-84	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE GOBER	38.00	0.00	-38.00
26-jul-17	G-84	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE GOBER	0.00	38.00	0.00
26-jul-17	G-84	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE GOBER	145.00	0.00	-145.00
26-jul-17	G-84	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE GOBER	0.00	145.00	0.00
26-jul-17	G-84	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE GOBER	56.00	0.00	-56.00
26-jul-17	G-84	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE GOBER	0.00	56.00	0.00
26-jul-17	G-84	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE GOBER	115.00	0.00	-115.00
26-jul-17	G-84	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE GOBER	0.00	115.00	0.00
26-jul-17	G-84	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE GOBER	115.00	0.00	-115.00
26-jul-17	G-84	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE GOBER	0.00	115.00	0.00
26-jul-17	G-84	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE GOBER	38.00	0.00	-38.00
26-jul-17	G-84	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE GOBER	0.00	38.00	0.00
6-jul-17	G-58	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A	230.00	0.00	-230.00
6-jul-17	G-58	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A	0.00	230.00	0.00
6-jul-17	G-58	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A	145.00	0.00	-145.00
6-jul-17	G-58	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A	0.00	145.00	0.00
6-jul-17	G-58	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A	145.00	0.00	-145.00
6-jul-17	G-58	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A	0.00	145.00	0.00
11-jul-17	G-73	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	145.00	0.00	-145.00
11-jul-17	G-73	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	145.00	0.00
11-jul-17	G-73	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	38.00	0.00	-38.00
11-jul-17	G-73	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	38.00	0.00
11-jul-17	G-73	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	38.00	0.00	-38.00
11-jul-17	G-73	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	38.00	0.00
11-jul-17	G-73	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	145.00	0.00	-145.00
11-jul-17	G-73	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	145.00	0.00
11-jul-17	G-73	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	115.00	0.00	-115.00
11-jul-17	G-73	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	115.00	0.00
11-jul-17	G-73	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	115.00	0.00	-115.00
11-jul-17	G-73	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	115.00	0.00
12-jul-17	G-70	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOC	115.00	0.00	-115.00
12-jul-17	G-70	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOC	0.00	115.00	0.00
12-jul-17	G-70	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOC	115.00	0.00	-115.00
12-jul-17	G-70	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOC	0.00	115.00	0.00
12-jul-17	G-70	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOC	145.00	0.00	-145.00
12-jul-17	G-70	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOC	0.00	145.00	0.00
			3,878.00	3,878.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-38	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE EDUCACION	1,499.90	0.00	-1,499.90
7-jul-17	G-38	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE EDUCACION	0.00	1,499.90	0.00
			1,499.90	1,499.90	0.00









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA C. DE G	350.00	0.00	-350.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA C. DE G	0.00	350.00	0.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA C. DE G	400.00	0.00	-400.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA C. DE G	0.00	400.00	0.00
26-jul-17	G-84	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE G	980.11	0.00	-980.11
26-jul-17	G-84	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION DE OFICINAS DE G	0.00	980.11	0.00
6-jul-17	G-58	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACI	550.05	0.00	-550.05
6-jul-17	G-58	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACI	0.00	550.05	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOTA A LLEVAR AL PRESIDENTE A T	900.08	0.00	-900.08
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOTA A LLEVAR AL PRESIDENTE A T	0.00	900.08	0.00
			3,180.24	3,180.24	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01325 MAYO 13 SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 259 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL DIRE	448.00	0.00	-448.00
7-jul-17	G-205	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL DIRE	0.00	448.00	0.00
			448.00	448.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA C. DE GU	805.00	0.00	-805.00
7-jul-17	G-205	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA C. DE GU	0.00	805.00	0.00
7-jul-17	G-205	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA C. DE GU	310.00	0.00	-310.00
7-jul-17	G-205	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA C. DE GU	0.00	310.00	0.00
			1,115.00	1,115.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01373 ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 261 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR PACIENTE AL H	1,220.19	0.00	-1,220.19
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR PACIENTE AL H	0.00	1,220.19	0.00
			1,220.19	1,220.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-204	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLE, MANGUERA Y GAS BUTANO YP	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-204	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLE, MANGUERA Y GAS BUTANO YP	0.00	500.00	0.00
31-jul-17	D-24	CRESTOR Y CO-PLAVIX	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-jul-17	D-24	CRESTOR Y CO-PLAVIX	0.00	1,600.00	0.00
31-jul-17	D-24	ROCEPHIN Y CELESTONE	1,800.00	0.00	-1,800.00
31-jul-17	D-24	ROCEPHIN Y CELESTONE	0.00	1,800.00	0.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	656.38	0.00	-656.38
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	656.38	0.00
5-jul-17	G-62	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LATON PARA AUDITORIO DE LA C	443.25	0.00	-443.25
5-jul-17	G-62	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LATON PARA AUDITORIO DE LA C	0.00	443.25	0.00
31-jul-17	D-25	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE	965.86	0.00	-965.86
31-jul-17	D-25	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE	0.00	965.86	0.00
12-jul-17	G-70	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y CINTA PARA EMPAQUE DE LPR	819.17	0.00	-819.17
12-jul-17	G-70	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y CINTA PARA EMPAQUE DE LPR	0.00	819.17	0.00
12-jul-17	G-70	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMION KODIAK	1,624.00	0.00	-1,624.00
12-jul-17	G-70	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMION KODIAK	0.00	1,624.00	0.00
12-jul-17	G-70	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	245.16	0.00	-245.16
12-jul-17	G-70	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	0.00	245.16	0.00
			8,653.82	8,653.82	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-128	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	519.30	0.00	-519.30
31-jul-17	G-128	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	0.00	519.30	0.00
			519.30	519.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-206	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR DEL DIREC	429.00	0.00	-429.00
7-jul-17	G-206	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJAR DEL DIREC	0.00	429.00	0.00
			429.00	429.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES DE IXTLAHUAHUEY CORRAL	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALIDES DE IXTLAHUAHUEY CORRAL	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CHARLA INFORMATIVA	650.14	0.00	-650.14
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CHARLA INFORMATIVA	0.00	650.14	0.00
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE ECOLO	321.00	0.00	-321.00
7-jul-17	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE ECOLO	0.00	321.00	0.00
19-jul-17	G-171	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN EL LLA	200.00	0.00	-200.00
19-jul-17	G-171	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN EL LLA	0.00	200.00	0.00
6-jul-17	D-26	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI	400.00	0.00	-400.00
6-jul-17	D-26	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI	0.00	400.00	0.00
6-jul-17	D-26	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI	200.00	0.00	-200.00
6-jul-17	D-26	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI	0.00	200.00	0.00
6-jul-17	D-26	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI	220.00	0.00	-220.00
6-jul-17	D-26	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCI	0.00	220.00	0.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE DIESEL	843.00	0.00	-843.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	843.00	0.00
19-jul-17	G-188	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	843.00	0.00	-843.00
19-jul-17	G-188	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	843.00	0.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	300.00	0.00	-300.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	0.00	300.00	0.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	400.00	0.00	-400.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	0.00	400.00	0.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	500.00	0.00	-500.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	0.00	500.00	0.00
19-jul-17	G-188	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-jul-17	G-188	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE TE	643.60	0.00	-643.60
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BASURA EN LA LOCALIDAD DE TE	0.00	643.60	0.00
20-jul-17	G-75	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION EN SEDIS A ENT	750.28	0.00	-750.28
20-jul-17	G-75	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION EN SEDIS A ENT	0.00	750.28	0.00
20-jul-17	G-75	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION A LA SECRETAR	1,449.44	0.00	-1,449.44
20-jul-17	G-75	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION A LA SECRETAR	0.00	1,449.44	0.00
11-jul-17	G-72	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL TUITO	1,609.00	0.00	-1,609.00
11-jul-17	G-72	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL TUITO	0.00	1,609.00	0.00
11-jul-17	G-72	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL TUITO	500.09	0.00	-500.09
11-jul-17	G-72	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL TUITO	0.00	500.09	0.00
11-jul-17	G-72	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL TUITO	144.81	0.00	-144.81
11-jul-17	G-72	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL TUITO	0.00	144.81	0.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CHACALA A REUNION	507.30	0.00	-507.30
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CHACALA A REUNION	0.00	507.30	0.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	500.00	0.00	-500.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOTA A TALLER CAPACITACION Y E	1,100.07	0.00	-1,100.07
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOTA A TALLER CAPACITACION Y E	0.00	1,100.07	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A INAUGURACION DEL COMED	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A INAUGURACION DEL COMED	0.00	500.00	0.00
			14,081.73	14,081.73	0.00















Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-17	G-182	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACION EN EL EVENTO FESTA 2017	12,760.00	0.00	-12,760.00
25-jul-17	G-182	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACION EN EL EVENTO FESTA 2017	0.00	12,760.00	0.00
21-jul-17	G-152	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL PADRE	63,800.00	0.00	-63,800.00
21-jul-17	G-152	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL PADRE	0.00	63,800.00	0.00
			76,560.00	76,560.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-156	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	5,980.48	0.00	-5,980.48
14-jul-17	G-156	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALI	0.00	5,980.48	0.00
			5,980.48	5,980.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-74	COMISIONES	260.00	0.00	-260.00
14-jul-17	G-74	COMISIONES	0.00	260.00	0.00
14-jul-17	G-74	IVA DECOMISIONES	41.60	0.00	-41.60
14-jul-17	G-74	IVA DECOMISIONES	0.00	41.60	0.00
14-jul-17	G-76	COMISIONES	260.00	0.00	-260.00
14-jul-17	G-76	COMISIONES	0.00	260.00	0.00
14-jul-17	G-76	IVA DE COMISIONES	41.60	0.00	-41.60
14-jul-17	G-76	IVA DE COMISIONES	0.00	41.60	0.00
			603.20	603.20	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-75	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION EN SEDIS A ENTRE	530.00	0.00	-530.00
20-jul-17	G-75	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION EN SEDIS A ENTRE	0.00	530.00	0.00
31-jul-17	G-128	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	30.00	0.00	-30.00
31-jul-17	G-128	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	0.00	30.00	0.00
			560.00	560.00	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-75	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION EN S	1,437.70	0.00	-1,437.70
20-jul-17	G-75	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION EN S	0.00	1,437.70	0.00
			1,437.70	1,437.70	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-jul-17	G-198	COMISIONES BANCARIAS	366.00	0.00	-366.00
6-jul-17	G-198	COMISIONES BANCARIAS	0.00	366.00	0.00
6-jul-17	G-198	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	58.55	0.00	-58.55
6-jul-17	G-198	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.55	0.00
6-jul-17	G-197	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	-84.00
6-jul-17	G-197	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	0.00
6-jul-17	G-197	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.45	0.00	-13.45
6-jul-17	G-197	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.45	0.00
28-jul-17	G-129	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
28-jul-17	G-129	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
28-jul-17	G-129	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
28-jul-17	G-129	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
			532.32	532.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-143	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PREVIO A E	3,000.00	0.00	-3,000.00
20-jul-17	G-143	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PREVIO A E	0.00	3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y PROTECCION CIVIL DEL ESTAD	3,000.00	0.00	-3,000.00
20-jul-17	G-143	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y PROTECCION CIVIL DEL ESTAD	0.00	3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN POR REUNION C	3,000.00	0.00	-3,000.00
20-jul-17	G-143	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN POR REUNION C	0.00	3,000.00	0.00
			9,000.00	9,000.00	0.00













Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE SEDESOL E	2,640.00	0.00	-2,640.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE SEDESOL E	0.00	2,640.00	0.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A COMSION	2,450.00	0.00	-2,450.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A COMSION	0.00	2,450.00	0.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EN EL REGISTRO AGRARIO EL 1	2,200.00	0.00	-2,200.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EN EL REGISTRO AGRARIO EL 1	0.00	2,200.00	0.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PRESIDENTA DE TALPA D	2,378.00	0.00	-2,378.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PRESIDENTA DE TALPA D	0.00	2,378.00	0.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON SECRETARIA DE EDUCA	2,800.00	0.00	-2,800.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON SECRETARIA DE EDUCA	0.00	2,800.00	0.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE DOCUEMENTA	2,560.00	0.00	-2,560.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE DOCUEMENTA	0.00	2,560.00	0.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HO	2,024.00	0.00	-2,024.00
26-jul-17	G-190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON RESTAURANTEROS Y HO	0.00	2,024.00	0.00
			17,052.00	17,052.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-jul-17	G-201	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARIACHY MAYAHUEL, LO CORRES	13,091.66	0.00	-13,091.66
18-jul-17	G-201	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MARIACHY MAYAHUEL, LO CORRES	0.00	13,091.66	0.00
			13,091.66	13,091.66	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-11660 STAR TAPATIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 292 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	288.00	0.00	-288.00
11-jul-17	G-73	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	288.00	0.00
			288.00	288.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES PARA LA ESCUELA DE CHACALA	1,136.80	0.00	-1,136.80
12-jul-17	G-70	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES PARA LA ESCUELA DE CHACALA	0.00	1,136.80	0.00
12-jul-17	G-70	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PARA LA ESCUELA DE CHACALA	1,879.20	0.00	-1,879.20
12-jul-17	G-70	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PARA LA ESCUELA DE CHACALA	0.00	1,879.20	0.00
12-jul-17	G-70	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA DE CHACALA	1,183.20	0.00	-1,183.20
12-jul-17	G-70	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA DE CHACALA	0.00	1,183.20	0.00
			4,199.20	4,199.20	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER	28.00	0.00	-28.00
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER	0.00	28.00	0.00
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER	65.30	0.00	-65.30
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER	0.00	65.30	0.00
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA D	89.84	0.00	-89.84
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA D	0.00	89.84	0.00
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA D	73.80	0.00	-73.80
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA D	0.00	73.80	0.00
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA D	34.84	0.00	-34.84
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA D	0.00	34.84	0.00
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA D	56.40	0.00	-56.40
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA D	0.00	56.40	0.00
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA D	108.92	0.00	-108.92
7-jul-17	G-205	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA D	0.00	108.92	0.00
			457.10	457.10	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-149	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	20,880.00	0.00	-20,880.00
20-jul-17	G-149	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	0.00	20,880.00	0.00
20-jul-17	G-149	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	20,880.00	0.00	-20,880.00
20-jul-17	G-149	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	0.00	20,880.00	0.00
20-jul-17	G-149	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICIPAL	1,160.00	0.00	-1,160.00
20-jul-17	G-149	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	1,160.00	0.00
			42,920.00	42,920.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-17	G-55	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCAVADORA	348.00	0.00	-348.00
4-jul-17	G-55	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCAVADORA	0.00	348.00	0.00
4-jul-17	G-55	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCAVADORA	522.00	0.00	-522.00
4-jul-17	G-55	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCAVADORA	0.00	522.00	0.00
4-jul-17	G-55	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCAVADORA	754.00	0.00	-754.00
4-jul-17	G-55	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXCAVADORA	0.00	754.00	0.00
4-jul-17	G-55	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	232.00	0.00	-232.00
4-jul-17	G-55	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	0.00	232.00	0.00
4-jul-17	G-55	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS CAMIONETA Y CUATRIMOTO, C	580.00	0.00	-580.00
4-jul-17	G-55	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS CAMIONETA Y CUATRIMOTO, C	0.00	580.00	0.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CHEVROLET	58.00	0.00	-58.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CHEVROLET	0.00	58.00	0.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO PUBLICO	208.80	0.00	-208.80
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO PUBLICO	0.00	208.80	0.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTADOR	208.80	0.00	-208.80
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTADOR	0.00	208.80	0.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE SERVICIOS PUBLICOS	174.00	0.00	-174.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE SERVICIOS PUBLICOS	174.00	0.00	-174.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADORA	464.00	0.00	-464.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	464.00	0.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTADOR	116.00	0.00	-116.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTADOR	0.00	116.00	0.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	174.00	0.00	-174.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	551.00	0.00	-551.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	0.00	551.00	0.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIAK	696.00	0.00	-696.00
4-jul-17	G-55	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIAK	0.00	696.00	0.00
			5,260.60	5,260.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-75	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION A LA	1,000.00	0.00	-1,000.00
20-jul-17	G-75	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION A LA	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-13167 SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 302 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL D	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-jul-17	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL D	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-13185 COMERCIALIZADORA DE POLLO A LA VENA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 303 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-75	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION A LA SECRETARIA D	599.00	0.00	-599.00
20-jul-17	G-75	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION A LA SECRETARIA D	0.00	599.00	0.00
			599.00	599.00	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-13378 CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 305 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-128	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	145.00	0.00	-145.00
31-jul-17	G-128	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	0.00	145.00	0.00
31-jul-17	G-128	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	115.00	0.00	-115.00
31-jul-17	G-128	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	0.00	115.00	0.00
31-jul-17	G-128	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A REUNION	56.00	0.00	-56.00
31-jul-17	G-128	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A REUNION	0.00	56.00	0.00
31-jul-17	G-128	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	38.00	0.00	-38.00
31-jul-17	G-128	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION	0.00	38.00	0.00
			354.00	354.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-183	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA CONEXION DE DRENAJES	2,204.00	0.00	-2,204.00
20-jul-17	G-183	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA CONEXION DE DRENAJES	0.00	2,204.00	0.00
20-jul-17	G-183	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA CONEXION DE DRENAJES	440.80	0.00	-440.80
20-jul-17	G-183	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA CONEXION DE DRENAJES	0.00	440.80	0.00
20-jul-17	G-183	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA CONEXION DE DRENAJES	324.80	0.00	-324.80
20-jul-17	G-183	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA LA CONEXION DE DRENAJES	0.00	324.80	0.00
			2,969.60	2,969.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jul-17	G-189	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMI	115.00	0.00	-115.00
28-jul-17	G-189	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMI	0.00	115.00	0.00
28-jul-17	G-189	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMI	293.00	0.00	-293.00
28-jul-17	G-189	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMI	0.00	293.00	0.00
			408.00	408.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE AQUIL	13,452.00	0.00	-13,452.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE AQUIL	0.00	13,452.00	0.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA	5,434.00	0.00	-5,434.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA	0.00	5,434.00	0.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PEREGRINA DE GOMEZ	1,040.00	0.00	-1,040.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PEREGRINA DE GOMEZ	0.00	1,040.00	0.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPALA	7,182.00	0.00	-7,182.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPALA	0.00	7,182.00	0.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CORRALEES	424.00	0.00	-424.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CORRALEES	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YELAPA	2,487.00	0.00	-2,487.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YELAPA	0.00	2,487.00	0.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHIMO	424.00	0.00	-424.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHIMO	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAULO	1,212.00	0.00	-1,212.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAULO	0.00	1,212.00	0.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL REFUGIO	6,190.00	0.00	-6,190.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL REFUGIO	0.00	6,190.00	0.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHACALA	900.00	0.00	-900.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHACALA	0.00	900.00	0.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MASCOTITA	424.00	0.00	-424.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MASCOTITA	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXTLAHUAHUEY	9,988.00	0.00	-9,988.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXTLAHUAHUEY	0.00	9,988.00	0.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL REFUGIO	3,918.00	0.00	-3,918.00
1-jul-17	G-179	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL REFUGIO	0.00	3,918.00	0.00
17-jul-17	G-90	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	47,557.00	0.00	-47,557.00
17-jul-17	G-90	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	0.00	47,557.00	0.00
17-jul-17	G-90	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	6,919.00	0.00	-6,919.00
17-jul-17	G-90	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	0.00	6,919.00	0.00
17-jul-17	G-90	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	424.00	0.00	-424.00
17-jul-17	G-90	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	0.00	424.00	0.00
17-jul-17	G-88	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	4,438.00	0.00	-4,438.00
17-jul-17	G-88	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	0.00	4,438.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL	1,491.00	0.00	-1,491.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL	0.00	1,491.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOT	886.00	0.00	-886.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOT	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO MUELLE D	443.00	0.00	-443.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO MUELLE D	0.00	443.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 3	728.00	0.00	-728.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 3	0.00	728.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 2	886.00	0.00	-886.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 2	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A	886.00	0.00	-886.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 1	443.00	0.00	-443.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 1	0.00	443.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 1	1,086.00	0.00	-1,086.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO POSTE 1	0.00	1,086.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	443.00	0.00	-443.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	443.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	532.00	0.00	-532.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	532.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	499.00	0.00	-499.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	499.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	916.00	0.00	-916.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	916.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	1,739.00	0.00	-1,739.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	1,739.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	923.00	0.00	-923.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	923.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	1,056.00	0.00	-1,056.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	1,056.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	805.00	0.00	-805.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	805.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	886.00	0.00	-886.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	886.00	0.00	-886.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	1,015.00	0.00	-1,015.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	1,015.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	686.00	0.00	-686.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	686.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	919.00	0.00	-919.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	919.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	1,702.00	0.00	-1,702.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	1,702.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	953.00	0.00	-953.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO YELAPA	0.00	953.00	0.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTAS Y	38,012.00	0.00	-38,012.00
17-jul-17	G-86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO JUNTAS Y	0.00	38,012.00	0.00
			171,234.00	171,234.00	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT	880.11	0.00	-880.11
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT	0.00	880.11	0.00
			880.11	880.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	219.00	0.00	-219.00
11-jul-17	G-73	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	219.00	0.00
			219.00	219.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-17	G-82	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL M	11,600.00	0.00	-11,600.00
17-jul-17	G-82	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	11,600.00	0.00
17-jul-17	G-82	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL M	11,600.00	0.00	-11,600.00
17-jul-17	G-82	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	11,600.00	0.00
			23,200.00	23,200.00	0.00









MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-14265 VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 321 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	D-25	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA	714.00	0.00	-714.00
31-jul-17	D-25	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0.00	714.00	0.00
			714.00	714.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL DIRE	196.00	0.00	-196.00
7-jul-17	G-205	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL DIRE	0.00	196.00	0.00
7-jul-17	G-205	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL DIR	196.00	0.00	-196.00
7-jul-17	G-205	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL DIR	0.00	196.00	0.00
			392.00	392.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-10	COMISION	8.90	0.00	-8.90
12-jul-17	G-10	COMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-10	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
12-jul-17	G-10	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-3	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-jul-17	G-3	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-3	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-jul-17	G-3	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-2	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-jul-17	G-2	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-2	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-jul-17	G-2	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-36	CAMISION	8.90	0.00	-8.90
12-jul-17	G-36	CAMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-36	IVA CAMISION	1.42	0.00	-1.42
12-jul-17	G-36	IVA CAMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-37	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
12-jul-17	G-37	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-37	COMISION	8.90	0.00	-8.90
12-jul-17	G-37	COMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-12	COMISION	8.90	0.00	-8.90
12-jul-17	G-12	COMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-12	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
12-jul-17	G-12	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
6-jul-17	G-39	COMISION	8.90	0.00	-8.90
6-jul-17	G-39	COMISION	0.00	8.90	0.00
6-jul-17	G-39	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
6-jul-17	G-39	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
			72.24	72.24	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A POLICIA C	575.00	0.00	-575.00
12-jul-17	G-5	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A POLICIA C	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	
15-jul-17	D-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA C	325.60	0.00	-325.60
15-jul-17	D-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA C	0.00	325.60	0.00
12-jul-17	G-5	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUME	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-5	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUME	0.00	500.00	0.00
			825.60	825.60	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	-120.00
31-jul-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	0.00
31-jul-17	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	-19.20
31-jul-17	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	0.00
31-jul-17	G-109	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	-120.00
31-jul-17	G-109	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	0.00
31-jul-17	G-109	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	-19.20
31-jul-17	G-109	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	0.00
20-jul-17	G-91	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
20-jul-17	G-91	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
20-jul-17	G-91	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
20-jul-17	G-91	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
			284.20	284.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	4,387.12	0.00	-4,387.12
20-jul-17	G-145	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	0.00	4,387.12	0.00
			4,387.12	4,387.12	0.00









MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 337 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jul-17	G-5	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jul-17	G-5	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jul-17	G-5	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	0.00	1,000.00	0.00
28-jul-17	D-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE C	1,200.23	0.00	-1,200.23
28-jul-17	D-17	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE C	0.00	1,200.23	0.00
			4,200.23	4,200.23	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	38.00	0.00	-38.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	0.00	38.00	0.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	56.00	0.00	-56.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	0.00	56.00	0.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	115.00	0.00	-115.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	0.00	115.00	0.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	145.00	0.00	-145.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	0.00	145.00	0.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	38.00	0.00	-38.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	0.00	38.00	0.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	56.00	0.00	-56.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	0.00	56.00	0.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	145.00	0.00	-145.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	0.00	145.00	0.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	115.00	0.00	-115.00
28-jul-17	D-17	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXAMEN DE CONTROL	0.00	115.00	0.00
			708.00	708.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-jul-17	D-17	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXA	425.00	0.00	-425.00
28-jul-17	D-17	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXA	0.00	425.00	0.00
28-jul-17	D-17	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXA	470.00	0.00	-470.00
28-jul-17	D-17	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A REALIZAR EXA	0.00	470.00	0.00
			895.00	895.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jul-17	D-215	UNA FACTURA POR TRASPORTE DE PERSONA A LA CIUDAD DE GUADALAJ	571.50	0.00	-571.50
27-jul-17	D-215	UNA FACTURA POR TRASPORTE DE PERSONA A LA CIUDAD DE GUADALAJ	0.00	571.50	0.00
			571.50	571.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-01376 RESTAURANTES TOKS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 342 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-jul-17	D-37	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA DEL DEPARTAM	192.00	0.00	-192.00
24-jul-17	D-37	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA DEL DEPARTAM	0.00	192.00	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	
20-jul-17	D-38	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. MILTON ANTONIO SERRA	267.00	0.00	-267.00
20-jul-17	D-38	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL C. MILTON ANTONIO SERRA	0.00	267.00	0.00
20-jul-17	D-38	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. MILATON ANTONIO SER	295.00	0.00	-295.00
20-jul-17	D-38	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. MILATON ANTONIO SER	0.00	295.00	0.00
18-jul-17	D-27	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	376.00	0.00	-376.00
18-jul-17	D-27	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0.00	376.00	0.00
18-jul-17	D-27	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	485.00	0.00	-485.00
18-jul-17	D-27	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0.00	485.00	0.00
			1,423.00	1,423.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-5	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-5	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-5	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-5	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-5	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01	0.00	500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-jul-17	D-41	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	1,465.00	0.00	-1,465.00
23-jul-17	D-41	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	1,465.00	0.00
23-jul-17	D-41	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	1,830.00	0.00	-1,830.00
23-jul-17	D-41	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	1,830.00	0.00
			3,295.00	3,295.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-124	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	-48.00
31-jul-17	G-124	COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
31-jul-17	G-124	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	-7.68
31-jul-17	G-124	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.68	0.00
31-jul-17	G-123	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	-48.00
31-jul-17	G-123	COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
31-jul-17	G-123	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	-7.68
31-jul-17	G-123	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.68	0.00
			111.36	111.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-9	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
12-jul-17	G-9	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-9	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
12-jul-17	G-9	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-126	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-jul-17	G-126	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-jul-17	G-126	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-jul-17	G-126	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-125	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-jul-17	G-125	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-jul-17	G-125	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-jul-17	G-125	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-jul-17	G-116	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
5-jul-17	G-116	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-jul-17	G-116	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
5-jul-17	G-116	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
			41.28	41.28	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-jul-17	D-40	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,1JUEGO DE BALATAS DELANT	9,628.00	0.00	-9,628.00
13-jul-17	D-40	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,1JUEGO DE BALATAS DELANT	0.00	9,628.00	0.00
13-jul-17	D-40	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQUES CABEZA ,MANO DE OBRA, 1	24,812.40	0.00	-24,812.40
13-jul-17	D-40	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQUES CABEZA ,MANO DE OBRA, 1	0.00	24,812.40	0.00
13-jul-17	D-40	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL TERRAN, 1BIRLO Y TUERCA DE R	10,242.80	0.00	-10,242.80
13-jul-17	D-40	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL TERRAN, 1BIRLO Y TUERCA DE R	0.00	10,242.80	0.00
13-jul-17	D-40	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBULANCIA 1749, PLACASH5361 D	4,152.80	0.00	-4,152.80
13-jul-17	D-40	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBULANCIA 1749, PLACASH5361 D	0.00	4,152.80	0.00
13-jul-17	D-40	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAMBIO PARA AMBULANCIA 1749	4,570.40	0.00	-4,570.40
13-jul-17	D-40	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAMBIO PARA AMBULANCIA 1749	0.00	4,570.40	0.00
13-jul-17	D-40	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENTRE MODULOS Y MANO DE OBR	17,806.00	0.00	-17,806.00
13-jul-17	D-40	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENTRE MODULOS Y MANO DE OBR	0.00	17,806.00	0.00
			71,212.40	71,212.40	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	D-38	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES DEL C. MILTON ANTONIO SER	1,071.00	0.00	-1,071.00
20-jul-17	D-38	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES DEL C. MILTON ANTONIO SER	0.00	1,071.00	0.00
24-jul-17	D-37	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA AUXILIAR DEL	357.00	0.00	-357.00
24-jul-17	D-37	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA AUXILIAR DEL	0.00	357.00	0.00
27-jul-17	D-215	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE D	714.00	0.00	-714.00
27-jul-17	D-215	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE D	0.00	714.00	0.00
			2,142.00	2,142.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEDRO	0.00	3,157.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL COL	923.00	0.00	2,234.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL COL	0.00	923.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL COL	1,200.00	0.00	1,957.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL COL	0.00	1,200.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SIERRA	1,417.00	0.00	1,740.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SIERRA	0.00	1,417.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL LLA	472.00	0.00	2,685.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL LLA	0.00	472.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL LLA	945.00	0.00	2,212.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL LLA	0.00	945.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL LLA	945.00	0.00	2,212.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL LLA	0.00	945.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL TUI	3,781.00	0.00	-624.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL TUI	0.00	3,781.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL TUR	546.00	0.00	2,611.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL TUR	0.00	546.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO	946.00	0.00	2,211.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO	0.00	946.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	236.00	0.00	2,921.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	236.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	472.00	0.00	2,685.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	472.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	945.00	0.00	2,212.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	945.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	472.00	0.00	2,685.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	472.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	1,356.00	0.00	1,801.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	1,356.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL DIV	472.00	0.00	2,685.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL DIV	0.00	472.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAUCED	4,135.00	0.00	-978.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAUCED	0.00	4,135.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	52,500.00	0.00	-49,343.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	0.00	52,500.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA HER	11,132.00	0.00	-7,975.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA HER	0.00	11,132.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE NARANJ	2,440.00	0.00	717.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE NARANJ	0.00	2,440.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CORRAL	2,441.00	0.00	716.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CORRAL	0.00	2,441.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AQUILE	2,548.00	0.00	609.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AQUILE	0.00	2,548.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PLAYIT	1,277.00	0.00	1,880.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PLAYIT	0.00	1,277.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MORELO	2,208.00	0.00	949.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MORELO	0.00	2,208.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MASCOT	1,329.00	0.00	1,828.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MASCOT	0.00	1,329.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEHUAM	4,959.00	0.00	-1,802.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEHUAM	0.00	4,959.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA D	4,246.00	0.00	-1,089.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA D	0.00	4,246.00	3,157.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL ALGOD	1,495.00	0.00	1,662.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL ALGOD	0.00	1,495.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA V	3,090.00	0.00	67.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA V	0.00	3,090.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	6,148.00	0.00	-2,991.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	0.00	6,148.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAYT	4,600.00	0.00	-1,443.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAYT	0.00	4,600.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPAZ	4,985.00	0.00	-1,828.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPAZ	0.00	4,985.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO P	7,277.00	0.00	-4,120.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO P	0.00	7,277.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	1,330.00	0.00	1,827.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	0.00	1,330.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CH	11,132.00	0.00	-7,975.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CH	0.00	11,132.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IXTLAH	4,870.00	0.00	-1,713.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IXTLAH	0.00	4,870.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA	14,654.00	0.00	-11,497.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA	0.00	14,654.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL REF	6,550.00	0.00	-3,393.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL REF	0.00	6,550.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEDRO	3,157.00	0.00	0.00
			173,631.00	173,631.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CURSO DE LLENADO DE ACTAS D	853.00	0.00	-853.00
12-jul-17	G-5	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CURSO DE LLENADO DE ACTAS D	0.00	853.00	0.00
12-jul-17	G-5	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CURSO DE LLENADO DE ACTAS D	683.00	0.00	-683.00
12-jul-17	G-5	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CURSO DE LLENADO DE ACTAS D	0.00	683.00	0.00
12-jul-17	G-5	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CURSO DE LLENADO DE ACTAS D	785.00	0.00	-785.00
12-jul-17	G-5	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A CURSO DE LLENADO DE ACTAS D	0.00	785.00	0.00
			2,321.00	2,321.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	D-38	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VARIOS EN LA CIUDAD DE GUADA	1,160.00	0.00	-1,160.00
20-jul-17	D-38	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VARIOS EN LA CIUDAD DE GUADA	0.00	1,160.00	0.00
27-jul-17	D-215	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE G	1,740.00	0.00	-1,740.00
27-jul-17	D-215	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE G	0.00	1,740.00	0.00
18-jul-17	D-27	SERVICIOS DE TRASLADO	1,200.00	0.00	-1,200.00
18-jul-17	D-27	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	1,200.00	0.00
			4,100.00	4,100.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-jul-17	D-215	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJ	178.00	0.00	-178.00
27-jul-17	D-215	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJ	0.00	178.00	0.00
			178.00	178.00	0.00











Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jul-17	G-226	COMISION POR NO MANTENER SALDO	388.28	0.00	-388.28
17-jul-17	G-226	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	0.00
17-jul-17	G-226	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.12	0.00	-62.12
17-jul-17	G-226	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	0.00
3-jul-17	G-225	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.72	0.00	-1.72
3-jul-17	G-225	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	1.72	0.00
3-jul-17	G-225	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.28	0.00	-0.28
3-jul-17	G-225	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.28	0.00
			452.40	452.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	D-2	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	31,200.00	0.00	-31,200.00
12-jul-17	D-2	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	0.00	31,200.00	0.00
12-jul-17	D-3	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	48,000.00	0.00	-48,000.00
12-jul-17	D-3	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	0.00	48,000.00	0.00
12-jul-17	D-6	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	31,200.00	0.00	-31,200.00
12-jul-17	D-6	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	31,200.00	0.00
12-jul-17	D-5	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	52,800.00	0.00	-52,800.00
12-jul-17	D-5	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	0.00	52,800.00	0.00
12-jul-17	D-10	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	3,483.90	0.00	-3,483.90
12-jul-17	D-10	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	3,483.90	0.00
12-jul-17	D-9	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	17,539.20	0.00	-17,539.20
12-jul-17	D-9	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	17,539.20	0.00
12-jul-17	D-4	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	52,800.00	0.00	-52,800.00
12-jul-17	D-4	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	0.00	52,800.00	0.00
12-jul-17	D-7	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	49,632.00	0.00	-49,632.00
12-jul-17	D-7	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUTARIO DE LA L	0.00	49,632.00	0.00
12-jul-17	D-8	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	37,817.60	0.00	-37,817.60
12-jul-17	D-8	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	37,817.60	0.00
12-jul-17	D-11	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE L	4,211.74	0.00	-4,211.74
12-jul-17	D-11	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE L	0.00	4,211.74	0.00
			328,684.44	328,684.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-jul-17	G-209	COMISIONES BANCARIAS	303.79	0.00	-303.79
10-jul-17	G-209	COMISIONES BANCARIAS	0.00	303.79	0.00
10-jul-17	G-209	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.61	0.00	-48.61
10-jul-17	G-209	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.61	0.00
10-jul-17	G-211	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00
10-jul-17	G-211	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
10-jul-17	G-211	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40
10-jul-17	G-211	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
10-jul-17	G-210	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00
10-jul-17	G-210	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
10-jul-17	G-210	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40
10-jul-17	G-210	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
3-jul-17	G-213	COMISIONES BANCARIAS	335.38	0.00	-335.38
3-jul-17	G-213	COMISIONES BANCARIAS	0.00	335.38	0.00
3-jul-17	G-213	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	53.66	0.00	-53.66
3-jul-17	G-213	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	53.66	0.00
10-jul-17	G-212	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00
10-jul-17	G-212	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
10-jul-17	G-212	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40
10-jul-17	G-212	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
27-jul-17	G-132	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
27-jul-17	G-132	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
27-jul-17	G-132	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
27-jul-17	G-132	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-101	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
4-jul-17	G-101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-101	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
4-jul-17	G-101	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-102	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
4-jul-17	G-102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-102	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
4-jul-17	G-102	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
			2,129.60	2,129.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-17	G-106	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DOCUMENTO DE ACCION AFIR	28,500.01	0.00	-28,500.01
19-jul-17	G-106	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DOCUMENTO DE ACCION AFIR	0.00	28,500.01	0.00
19-jul-17	G-107	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGENDA CIUDADANA QUE CONSTA D	28,500.01	0.00	-28,500.01
19-jul-17	G-107	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGENDA CIUDADANA QUE CONSTA D	0.00	28,500.01	0.00
			57,000.02	57,000.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-jul-17	G-105	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA TRANSV	18,000.01	0.00	-18,000.01
19-jul-17	G-105	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA TRANSV	0.00	18,000.01	0.00
			18,000.01	18,000.01	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jul-17	D-34	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	204,169.41	0.00	-204,169.41
3-jul-17	D-34	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	204,169.41	0.00
			204,169.41	204,169.41	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-jul-17	G-4	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	113,345.00	0.00	-113,345.00
4-jul-17	G-4	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	113,345.00	0.00
			113,345.00	113,345.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-15	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	87,725.00	0.00	-87,725.00
20-jul-17	G-15	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	87,725.00	0.00
20-jul-17	G-14	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	77,176.00	0.00	-77,176.00
20-jul-17	G-14	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	77,176.00	0.00
			164,901.00	164,901.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-12	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR INSTALACION ELECTRICA QU	4,466.00	0.00	-4,466.00
12-jul-17	G-12	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR INSTALACION ELECTRICA QU	0.00	4,466.00	0.00
12-jul-17	G-37	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE CONTROL DE BOMBA	4,466.00	0.00	-4,466.00
12-jul-17	G-37	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE CONTROL DE BOMBA	0.00	4,466.00	0.00
12-jul-17	G-37	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	9,106.00	0.00	-9,106.00
12-jul-17	G-37	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	0.00	9,106.00	0.00
12-jul-17	G-10	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACTOR PARA LA OBRA	4,466.00	0.00	-4,466.00
12-jul-17	G-10	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACTOR PARA LA OBRA	0.00	4,466.00	0.00
12-jul-17	G-10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION DE CONTACTOR Y AMPERAJ	6,496.00	0.00	-6,496.00
12-jul-17	G-10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION DE CONTACTOR Y AMPERAJ	0.00	6,496.00	0.00
			29,000.00	29,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-36	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO DE CONTROL DE BOMBA NUEV	3,306.00	0.00	-3,306.00
12-jul-17	G-36	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO DE CONTROL DE BOMBA NUEV	0.00	3,306.00	0.00
12-jul-17	G-36	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA DE ACOMETIDA ELECTRICA, CA	4,408.00	0.00	-4,408.00
12-jul-17	G-36	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA DE ACOMETIDA ELECTRICA, CA	0.00	4,408.00	0.00
			7,714.00	7,714.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A VIAJE DE LA ESCUELA JOSEFA O	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A VIAJE DE LA ESCUELA JOSEFA O	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A VIAJE DE LA ESCUELA JOSEFA O	1,500.00	0.00	-1,500.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A VIAJE DE LA ESCUELA JOSEFA O	0.00	1,500.00	0.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL TALLER DE DANZA AL J	0.00	813.00	813.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA COLUMPIO, LA HERMOSA, L	879.00	0.00	-66.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA COLUMPIO, LA HERMOSA, L	0.00	879.00	813.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA COLUMPIO, LA HERMOSA, L	1,621.00	0.00	-808.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA COLUMPIO, LA HERMOSA, L	0.00	1,621.00	813.00
12-jul-17	G-70	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL TALLER DE DANZA AL J	813.00	0.00	0.00
			5,313.00	5,313.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-01321 CASTILLON DE JESUS PABLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 378 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE M	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jul-17	G-70	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE M	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE M	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jul-17	G-70	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE M	0.00	1,000.00	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	
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUMNOS DE PREESCOLAR Y PRIM	300.00	0.00	-300.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUMNOS DE PREESCOLAR Y PRIM	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA	1,500.00	0.00	-1,500.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA	0.00	1,500.00	0.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-jul-17	G-38	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA	0.00	1,000.00	0.00
			2,800.00	2,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-jul-17	G-146	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIONAL	10,985.20	0.00	-10,985.20
3-jul-17	G-146	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIONAL	0.00	10,985.20	0.00
			10,985.20	10,985.20	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 383 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-166	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A CARGO DE E	225,000.00	0.00	-225,000.00
14-jul-17	G-166	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A CARGO DE E	0.00	225,000.00	0.00
			225,000.00	225,000.00	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-07395 CRUZ LORENZO JOSE NEREO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 385 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-40	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, A CAR	1,500.00	0.00	-1,500.00
20-jul-17	G-40	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, A CAR	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	G-51	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACITACION Y ALIMENTACION A P	1,500.00	0.00	-1,500.00
20-jul-17	G-51	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACITACION Y ALIMENTACION A P	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jul-17	G-66	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD D	4,000.00	0.00	-4,000.00
7-jul-17	G-66	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD D	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	
10-jul-17	G-173	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-jul-17	G-173	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	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	
10-jul-17	G-199	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-jul-17	G-199	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE	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	
10-jul-17	G-175	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORR	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-jul-17	G-175	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO CORR	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.5.0-0000-401-14244 SERVICIO DEL CENTRO SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 395 de 430  
 Hora: 02:49:09p.m.  
 Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-jul-17	G-176	SERVICIO FUNERAL	15,800.00	0.00	-15,800.00
21-jul-17	G-176	SERVICIO FUNERAL	0.00	15,800.00	0.00
			15,800.00	15,800.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-17	I-29	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	11,793.90	0.00	49,366.71
25-jul-17	I-29	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	0.00	11,793.90	61,160.61
			11,793.90	11,793.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,088,714.33		SALDO
			DEBE	HABER	

20-jul-17	G-208	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 1124 A LA CUENTA DE I	200,000.00	0.00	888,714.33
27-jul-17	D-14	PRESTAMO A CUENTA 3170 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA , A CA	0.00	30,000.00	918,714.33
31-jul-17	D-16	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	0.00	300,000.00	1,218,714.33
11-jul-17	D-1	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	0.00	100,000.00	1,318,714.33
			200,000.00	430,000.00	1,318,714.33





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.9.0-0000-401-13425 RETENCION ISPT 2017 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 401 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$996,075.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	89,882.21	1,366,957.21
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	99,958.69	1,466,915.90
			0.00	189,840.90	1,185,915.90

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 402 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$112,460.73		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-109	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	8,193.24	591,494.87
31-jul-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	9,252.52	600,747.39
			0.00	17,445.76	129,906.49

















Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	52,000.00	-156,935.81
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	52,000.00	-104,935.81
14-jul-17	G-74	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL DE BAS	52,000.00	0.00	-156,935.81
14-jul-17	G-76	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL DE BASE	52,000.00	0.00	-208,935.81
			104,000.00	104,000.00	0.00

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

Hoja 411 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$647,283.65		SALDO
			DEBE	HABER	
20-jul-17	D-22	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	108,085.82	546,433.66
19-jul-17	I-14	TRANSFERENCIA	6,928.09	0.00	539,505.57
19-jul-17	I-14	TRANSFERENCIA	7,310.81	0.00	532,194.76
27-jul-17	I-19	TRANSFERENCIA	108,085.52	0.00	424,109.24
27-jul-17	I-19	TRANSFERENCIA	11,981.38	0.00	412,127.86
5-jul-17	I-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO	11,218.50	0.00	400,909.36
5-jul-17	I-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO	11,435.00	0.00	389,474.36
7-jul-17	D-20	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	6,928.09	396,402.45
7-jul-17	D-19	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	7,310.81	403,713.26
13-jul-17	D-21	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	11,981.38	415,694.64
			156,959.30	134,306.10	624,630.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	96,610.00	-134,979.01
14-jul-17	G-11	DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	96,610.00	-38,369.01
14-jul-17	G-160	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	96,610.00	0.00	-134,979.01
14-jul-17	G-187	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS PERSONALES LO CORRESPONDIE	96,610.00	0.00	-231,589.01
			193,220.00	193,220.00	0.00













Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-123	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO EELTRONICO OARA EL PERSONAL D	9,600.00	0.00	-30,554.56
31-jul-17	G-124	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO EELTRONICO OARA EL PERSONAL D	9,600.00	0.00	-40,154.56
31-jul-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	9,600.00	-30,554.56
31-jul-17	G-109	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	9,600.00	-20,954.56
			19,200.00	19,200.00	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 422 de 430  
Hora: 02:49:09p.m.  
Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	G-125	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA CAJA POPULAR CORRESPO	15,350.00	0.00	44,033.33
31-jul-17	G-126	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA CAJA POPULAR CORRESPO	15,350.00	0.00	28,683.33
31-jul-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	15,350.00	44,033.33
31-jul-17	G-109	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	15,350.00	59,383.33
			30,700.00	30,700.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$775,269.70		SALDO
			DEBE	HABER	
25-jul-17	I-29	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	192,802.02	0.00	549,495.88
			192,802.02	0.00	582,467.68













Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,016,261.47		SALDO
			DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	Cierre Mes Julio	0.00	-406,266.47	3,496,821.05
			0.00	-406,266.47	1,609,995.00