

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$354,296.50		SALDO
			DEBE	HABER	

6-mar-17	G-214	SOBRANTE DE CHEQUE DE MEDICAMENTO	307.64	0.00	354,604.14
31-mar-17	G-184	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0.00	143.50	354,460.64
1-mar-17	D-22	COBROS VARIOS	806.12	0.00	355,266.76

			1,113.76	143.50	355,266.76
--	--	--	----------	--------	------------

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

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 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$677,625.36		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-17	I-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO	18,688.00	0.00	697,283.62
1-mar-17	I-1	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO	32,601.00	0.00	729,884.62
2-mar-17	I-2	INGRESOS DEL DIA 02 E MARZO	14,438.00	0.00	744,322.62
3-mar-17	I-3	INGRESOS DEL DIA 03/03/2017	19,625.00	0.00	763,947.62
6-mar-17	I-4	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO	33,401.00	0.00	797,348.62
9-mar-17	I-7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO	36,319.00	0.00	833,667.62
8-mar-17	I-6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO	19,849.00	0.00	853,516.62
10-mar-17	I-8	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO	65,968.00	0.00	919,484.62
13-mar-17	I-9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO	28,230.00	0.00	947,714.62
14-mar-17	I-10	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO	15,750.00	0.00	963,464.62
15-mar-17	I-11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO	42,196.00	0.00	1,005,660.62
21-mar-17	I-14	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	34,125.00	0.00	1,039,785.62
22-mar-17	I-15	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	22,770.00	0.00	1,062,555.62
23-mar-17	I-16	INGRESOS DEL DIA 23/03/17	43,958.00	0.00	1,106,513.62
16-mar-17	I-12	INGRESOS DEL DIA 16/03/2017	10,213.00	0.00	1,116,726.62
17-mar-17	I-13	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO	25,622.00	0.00	1,142,348.62
24-mar-17	I-17	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO	19,716.00	0.00	1,162,064.62
27-mar-17	I-18	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO	12,077.00	0.00	1,174,141.62
28-mar-17	I-19	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	4,491.00	0.00	1,178,632.62
29-mar-17	I-20	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2017	26,489.00	0.00	1,205,121.62
30-mar-17	I-21	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2017	30,614.00	0.00	1,235,735.62
31-mar-17	I-22	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO	11,188.00	0.00	1,246,923.62
16-mar-17	D-14	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MU	0.00	18,128.00	1,228,795.62
16-mar-17	D-15	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MU	0.00	46,361.00	1,182,434.62
18-mar-17	D-16	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MU	0.00	41,384.00	1,141,050.62
18-mar-17	D-17	DESPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MU	0.00	8,331.50	1,132,719.12
			568,328.00	114,204.50	1,131,748.86

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.1.0-0000-502-11478 CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 3 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,072.58		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	D-22	COBROS VARIOS	810.00	0.00	465,976.34
			810.00	0.00	10,882.58

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,047.04		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-341	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TU	0.00	2,000.00	-16,047.04
27-mar-17	G-334	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENT	0.00	3,471.00	-19,518.04
14-mar-17	G-335	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURIS	0.00	1,194.90	-20,712.94
21-mar-17	G-336	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0.00	9,886.91	-30,599.85
27-mar-17	G-337	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PU	0.00	1,000.00	-31,599.85
27-mar-17	G-338	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,844.98	-33,444.83
31-mar-17	G-339	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SA	0.00	2,000.00	-35,444.83
31-mar-17	G-340	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SA	0.00	2,000.00	-37,444.83
24-mar-17	G-332	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE COMEDOR COMUNITAR	0.00	7,501.33	-44,946.16
24-mar-17	G-333	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA, APARATO	0.00	7,501.33	-52,447.49
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PAGO DE NOMINA DEL PERSONA	0.00	628,102.76	-680,550.25
24-mar-17	G-331	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	7,501.33	-688,051.58
15-mar-17	G-323	PAGO AL PROFESOR DE DANZA DEL BALLET INFANTIL TIULT, LO CORRESPO	0.00	3,276.66	-691,328.24
17-mar-17	D-19	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIP	590,564.45	0.00	-100,763.79
3-mar-17	D-18	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIP	840,108.07	0.00	739,344.28
1-mar-17	G-320	PAGOS VARIOS	0.00	2,412.40	736,931.88
30-mar-17	G-321	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	736,931.88
31-mar-17	G-322	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	736,931.88
16-mar-17	G-319	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA C	0.00	10,000.00	726,931.88
27-mar-17	G-315	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MA	0.00	488.40	726,443.48
31-mar-17	G-303	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA LO CORRESPON	0.00	2,000.00	724,443.48
31-mar-17	G-14	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, LO CORRESPO	0.00	2,000.00	722,443.48
3-mar-17	D-4	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	598,714.33	0.00	1,321,157.81
16-mar-17	D-2	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE JUAN SILVA QUINTERO, A CAR	530.00	0.00	1,321,687.81
30-mar-17	G-258	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE EST	0.00	10,000.00	1,311,687.81
31-mar-17	G-259	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	1,311,639.81
31-mar-17	G-259	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	1,311,339.81
31-mar-17	D-3	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1530551124 DE LA CUENTA DE FOR	200,000.00	0.00	1,511,339.81
14-mar-17	I-23	PARTICIPACIONES (FAIS)	2,707,421.10	0.00	4,218,760.91
16-mar-17	I-24	IEPS Y GASOLINAS	119,393.53	0.00	4,338,154.44
15-mar-17	I-25	IEPS Y GASOLINAS	411.24	0.00	4,338,565.68
28-mar-17	I-26	ISAN	11,739.70	0.00	4,350,305.38
30-mar-17	G-137	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	4,350,303.96
30-mar-17	G-137	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	4,350,295.06
31-mar-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MA	0.00	1,054.08	4,349,240.98
31-mar-17	G-193	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DE	0.00	1,920.38	4,347,320.60
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	95,218.05	4,252,102.55
31-mar-17	G-196	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO COR	0.00	2,000.00	4,250,102.55
31-mar-17	G-195	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	4,248,102.55
31-mar-17	G-186	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MA	0.00	1,043.00	4,247,059.55
31-mar-17	G-184	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0.00	5,856.40	4,241,203.15
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0.00	6,474.28	4,234,728.87
30-mar-17	G-201	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	10,170.00	4,224,558.87
31-mar-17	G-197	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO	0.00	48,000.00	4,176,558.87
16-mar-17	G-198	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION D	0.00	24,259.84	4,152,299.03
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	91,218.05	4,061,080.98
15-mar-17	G-187	PAGO A PERSONAS, EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENT	0.00	6,000.00	4,055,080.98
31-mar-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADA A LA CUMBRE A COMPRAR GASO	0.00	1,500.00	4,053,580.98
31-mar-17	G-185	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUD	0.00	3,050.54	4,050,530.44
31-mar-17	G-183	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTI	0.00	2,788.20	4,047,742.24
24-mar-17	G-199	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	20,700.00	4,027,042.24
30-mar-17	G-200	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	4,600.00	4,022,442.24
15-mar-17	G-202	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	4,022,442.24

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

Hoja 5 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,047.04		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-203	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	4,022,442.24
15-mar-17	G-204	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	4,022,442.24
31-mar-17	G-180	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA	0.00	6,270.96	4,016,171.28
31-mar-17	G-181	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACI	0.00	4,592.10	4,011,579.18
31-mar-17	G-182	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQ	0.00	6,585.51	4,004,993.67
30-mar-17	G-171	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 A	0.00	8,120.00	3,996,873.67
30-mar-17	G-172	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCA	0.00	1,314.00	3,995,559.67
30-mar-17	G-173	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA ANIVERSARIO DE CABO CORRI	0.00	19,894.00	3,975,665.67
30-mar-17	G-174	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNI	0.00	488.30	3,975,177.37
30-mar-17	G-175	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER D	0.00	2,056.97	3,973,120.40
30-mar-17	G-176	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	1,750.00	3,971,370.40
31-mar-17	G-177	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEP	0.00	18,000.00	3,953,370.40
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M	0.00	19,182.00	3,934,188.40
31-mar-17	G-178	VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFACCIONES Y	0.00	1,128.00	3,933,060.40
22-mar-17	G-155	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY	0.00	726.00	3,932,334.40
24-mar-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	0.00	650.80	3,931,683.60
22-mar-17	G-160	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL P	0.00	6,960.00	3,924,723.60
27-mar-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DI	0.00	2,553.60	3,922,170.00
27-mar-17	G-161	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	3,922,170.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	4,275.20	3,917,894.80
24-mar-17	G-163	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE EST	0.00	1,141.13	3,916,753.67
27-mar-17	G-164	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A C	0.00	2,000.00	3,914,753.67
27-mar-17	G-165	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PALOMERA PRECIADO, A CARG	0.00	6,908.34	3,907,845.33
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0.00	1,592.53	3,906,252.80
15-mar-17	G-168	PAGO A PROFESOR DE BALLET FLOLCLORICO DE YELAPA CORRESPONDIE	0.00	2,382.50	3,903,870.30
30-mar-17	G-170	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA E	0.00	7,192.00	3,896,678.30
30-mar-17	G-169	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MA	0.00	27,260.00	3,869,418.30
15-mar-17	G-145	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDI	0.00	6,545.83	3,862,872.47
22-mar-17	G-148	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	1,878.02	3,860,994.45
22-mar-17	G-149	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS P	0.00	2,000.00	3,858,994.45
21-mar-17	G-150	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE M	0.00	8,120.00	3,850,874.45
22-mar-17	G-151	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN L	0.00	325.60	3,850,548.85
22-mar-17	G-152	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIA	0.00	3,262.00	3,847,286.85
22-mar-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAME	0.00	722.00	3,846,564.85
31-mar-17	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V	0.00	2,610.29	3,843,954.56
22-mar-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E IN	0.00	976.80	3,842,977.76
31-mar-17	G-190	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNI	0.00	940.07	3,842,037.69
22-mar-17	G-156	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS P	0.00	362.20	3,841,675.49
22-mar-17	G-121	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUN	0.00	4,000.00	3,837,675.49
31-mar-17	G-144	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 2	0.00	18,000.00	3,819,675.49
16-mar-17	G-146	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUTTO, LO COR	0.00	10,000.00	3,809,675.49
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	15,808.60	3,793,866.89
31-mar-17	G-122	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SU	0.00	81,920.00	3,711,946.89
31-mar-17	G-122	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	3,711,945.47
31-mar-17	G-122	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	3,711,936.57
30-mar-17	G-136	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECR	0.00	9,306.00	3,702,630.57
30-mar-17	G-136	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	3,702,629.15
30-mar-17	G-136	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	3,702,620.25
22-mar-17	G-123	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ, C	0.00	10,000.00	3,692,620.25
22-mar-17	G-124	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO D	0.00	680.00	3,691,940.25
22-mar-17	G-124	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	3,691,938.83
22-mar-17	G-124	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	3,691,929.93
22-mar-17	G-126	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	0.00	5,861.93	3,686,068.00

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 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,047.04		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-141	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE	0.00	1,290.56	3,684,777.44
22-mar-17	G-141	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	3,684,776.02
22-mar-17	G-141	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	3,684,767.12
30-mar-17	G-140	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE INF	0.00	200,000.00	3,484,767.12
30-mar-17	G-142	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA D	0.00	41,017.00	3,443,750.12
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0.00	56,299.00	3,387,451.12
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	49,932.00	3,337,519.12
21-mar-17	G-115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALL	0.00	6,215.00	3,331,304.12
15-mar-17	G-117	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE M	0.00	6,765.94	3,324,538.18
22-mar-17	G-118	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	3,324,538.18
22-mar-17	G-119	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO	0.00	1,000.00	3,323,538.18
22-mar-17	G-120	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPE	0.00	4,406.00	3,319,132.18
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HAC	0.00	6,340.70	3,312,791.48
24-mar-17	G-125	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	0.00	6,000.00	3,306,791.48
15-mar-17	G-98	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A C	0.00	2,300.00	3,304,491.48
16-mar-17	G-100	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	3,304,491.48
16-mar-17	G-101	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	3,304,491.48
16-mar-17	G-102	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY B	0.00	3,850.97	3,300,640.51
15-mar-17	G-99	PAGO A PROFESOR DE BALET INFANTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPO	0.00	3,360.00	3,297,280.51
16-mar-17	G-103	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT	0.00	5,800.00	3,291,480.51
21-mar-17	G-104	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE IN	0.00	3,132.00	3,288,348.51
21-mar-17	G-105	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES D	0.00	3,472.00	3,284,876.51
16-mar-17	G-107	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL	0.00	19,720.00	3,265,156.51
21-mar-17	G-106	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARG	0.00	1,500.00	3,263,656.51
30-mar-17	G-137	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	0.00	11,277.20	3,252,379.31
31-mar-17	G-138	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD D	0.00	14,036.00	3,238,343.31
31-mar-17	G-138	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	3,238,341.89
31-mar-17	G-138	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	3,238,332.99
31-mar-17	G-139	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD D	0.00	16,356.00	3,221,976.99
31-mar-17	G-139	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	3,221,975.57
31-mar-17	G-139	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	3,221,966.67
22-mar-17	G-109	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	3,221,966.67
22-mar-17	G-111	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	0.00	9,512.59	3,212,454.08
24-mar-17	G-157	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0.00	2,898.00	3,209,556.08
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0.00	11,968.27	3,197,587.81
21-mar-17	G-108	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDI	0.00	3,000.00	3,194,587.81
22-mar-17	G-110	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	6,537.05	3,188,050.76
21-mar-17	G-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PAR	0.00	32,434.00	3,155,616.76
14-mar-17	G-91	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABE	0.00	326.20	3,155,290.56
14-mar-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA D	0.00	413.20	3,154,877.36
16-mar-17	G-73	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	0.00	63,066.88	3,091,810.48
17-mar-17	G-74	PRESTAMO PERSONAL A LA C CITLALI CRUZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	0.00	35,000.00	3,056,810.48
16-mar-17	G-76	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LAS OBRAS	0.00	39,251.77	3,017,558.71
23-mar-17	G-72	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 P	0.00	43,372.00	2,974,186.71
23-mar-17	G-77	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RE	0.00	29,813.00	2,944,373.71
14-mar-17	G-79	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO D	0.00	326.20	2,944,047.51
14-mar-17	G-80	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECU	0.00	326.40	2,943,721.11
14-mar-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	0.00	652.80	2,943,068.31
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0.00	11,492.20	2,931,576.11
14-mar-17	G-82	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEP	0.00	326.60	2,931,249.51
14-mar-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0.00	3,355.44	2,927,894.07
14-mar-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENT	0.00	1,600.00	2,926,294.07
14-mar-17	G-87	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,926,294.07

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 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,047.04		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-17	G-88	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,926,294.07
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0.00	4,971.86	2,921,322.21
17-mar-17	G-60	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CA	0.00	6,380.00	2,914,942.21
17-mar-17	G-60	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,914,940.79
17-mar-17	G-60	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,914,931.89
17-mar-17	G-61	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUIT	0.00	6,380.00	2,908,551.89
17-mar-17	G-61	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,908,550.47
17-mar-17	G-61	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,908,541.57
17-mar-17	G-62	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORR	0.00	6,380.00	2,902,161.57
17-mar-17	G-62	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,902,160.15
17-mar-17	G-62	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,902,151.25
17-mar-17	G-63	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2017, A	0.00	530.00	2,901,621.25
21-mar-17	G-64	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CA	0.00	2,000.00	2,899,621.25
21-mar-17	G-66	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE	0.00	4,000.00	2,895,621.25
22-mar-17	G-67	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO	0.00	2,410.00	2,893,211.25
21-mar-17	G-65	PRESTAMO PERSONAL AL C LOURDES CUIEL FREGOSO, A CARGO DE EST	0.00	14,000.00	2,879,211.25
22-mar-17	G-68	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO	0.00	1,418.00	2,877,793.25
22-mar-17	G-69	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO	0.00	1,418.00	2,876,375.25
23-mar-17	G-70	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE A	0.00	380.00	2,875,995.25
23-mar-17	G-70	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,875,993.83
23-mar-17	G-70	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,875,984.93
23-mar-17	G-71	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO A	0.00	782.82	2,875,202.11
23-mar-17	G-71	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,875,200.69
23-mar-17	G-71	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,875,191.79
17-mar-17	G-55	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE E	0.00	87,370.00	2,787,821.79
17-mar-17	G-55	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,787,820.37
17-mar-17	G-55	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,787,811.47
17-mar-17	G-56	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A C	0.00	20,880.00	2,766,931.47
17-mar-17	G-56	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,766,922.57
17-mar-17	G-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,766,921.15
17-mar-17	G-57	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO N	0.00	6,380.00	2,760,541.15
17-mar-17	G-57	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,760,539.73
17-mar-17	G-57	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,760,530.83
17-mar-17	G-58	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL T	0.00	6,380.00	2,754,150.83
17-mar-17	G-58	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,754,149.41
17-mar-17	G-58	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,754,140.51
17-mar-17	G-59	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE D	0.00	6,380.00	2,747,760.51
17-mar-17	G-59	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,747,759.09
17-mar-17	G-59	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,747,750.19
13-mar-17	G-33	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE	0.00	2,000.00	2,745,750.19
15-mar-17	G-41	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	216,100.00	2,529,650.19
2-mar-17	G-43	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESI	0.00	1,600.00	2,528,050.19
2-mar-17	G-23	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, A CAR	0.00	3,000.00	2,525,050.19
8-mar-17	G-24	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTILLON ROMERO, A CARGO DE E	0.00	5,000.00	2,520,050.19
9-mar-17	G-25	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO CARDENAS IBARRA, A CARGO	0.00	2,000.00	2,518,050.19
9-mar-17	G-26	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE E	0.00	3,000.00	2,515,050.19
10-mar-17	G-27	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE EST	0.00	5,000.00	2,510,050.19
10-mar-17	G-28	PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA ARACELI CARDENAS GARCIA, A CA	0.00	3,000.00	2,507,050.19
10-mar-17	G-29	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO D	0.00	14,494.01	2,492,556.18
10-mar-17	G-30	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO D	0.00	13,407.84	2,479,148.34
10-mar-17	G-31	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE	0.00	3,000.00	2,476,148.34
13-mar-17	G-32	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE	0.00	4,000.00	2,472,148.34
13-mar-17	G-34	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIP	0.00	3,000.00	2,469,148.34

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,047.04		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-35	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CAR	0.00	9,539.50	2,459,608.84
15-mar-17	G-36	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A C	0.00	9,539.50	2,450,069.34
15-mar-17	G-37	VALES DE DESPESA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL C	0.00	52,301.60	2,397,767.74
15-mar-17	G-38	VALES DE DESPESA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL C	0.00	52,703.92	2,345,063.82
15-mar-17	G-39	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDI	0.00	87,700.00	2,257,363.82
15-mar-17	G-39	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,257,354.92
15-mar-17	G-39	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,257,353.50
15-mar-17	G-40	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDI	0.00	87,700.00	2,169,653.50
15-mar-17	G-40	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,169,644.60
15-mar-17	G-40	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,169,643.18
16-mar-17	G-42	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE M	0.00	15,000.00	2,154,643.18
16-mar-17	G-42	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,154,641.76
16-mar-17	G-42	COMSIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,154,632.86
3-mar-17	G-19	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	0.00	1,298,714.33	855,918.53
3-mar-17	G-19	COMISION	0.00	8.90	855,909.63
3-mar-17	G-19	IVA COMISION	0.00	1.42	855,908.21
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 ,PAGO NOMINA DE PERSONAL DE BASE	0.00	588,116.26	267,791.95
27-mar-17	G-131	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCIA MARTINEZ E ILSE MARGARI	0.00	5,000.00	262,791.95
28-mar-17	G-132	PRESTAMO PERSONAL AL MIGUEL PALOMERA GARCIA, A CARGO DE ESTE	0.00	2,000.00	260,791.95
30-mar-17	G-133	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, A C	0.00	3,000.00	257,791.95
30-mar-17	G-134	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS DIAZ GUDIÑO, A CARGO DE ESTE MUN	0.00	5,000.00	252,791.95
30-mar-17	G-135	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUN	0.00	35,735.00	217,056.95
16-mar-17	G-113	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CURIEL, A CARGO DE ESTE MUNI	0.00	8,932.00	208,124.95
23-mar-17	G-127	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A C	0.00	6,329.48	201,795.47
23-mar-17	G-128	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A C	0.00	5,861.83	195,933.64
23-mar-17	G-129	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A C	0.00	5,861.83	190,071.81
27-mar-17	G-130	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTOANI ISRAEL HERNANDEZ ARAIZA, A CAR	0.00	6,000.00	184,071.81
			5,068,882.42	4,870,763.57	184,071.81



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 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$369,970.08		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-326	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	0.00	6,409.12	561,679.81
6-mar-17	G-324	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	561,679.81
6-mar-17	G-325	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	561,679.81
18-mar-17	D-17	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MU	8,331.50	0.00	570,011.31
18-mar-17	D-16	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MU	41,384.00	0.00	611,395.31
16-mar-17	D-15	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MU	46,361.00	0.00	657,756.31
16-mar-17	D-14	DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MU	18,128.00	0.00	675,884.31
17-mar-17	D-11	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,997.40	0.00	677,881.71
30-mar-17	I-21	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2017	393.00	0.00	678,274.71
6-mar-17	D-10	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	821.00	0.00	679,095.71
21-mar-17	I-14	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	1,623.00	0.00	680,718.71
17-mar-17	D-12	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	395.00	0.00	681,113.71
29-mar-17	D-13	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	124.00	0.00	681,237.71
10-mar-17	I-8	PAGO CON TARGETA	12,127.00	0.00	693,364.71
2-mar-17	I-2	PAGO CON TARGETA	1,368.00	0.00	694,732.71
6-mar-17	G-106	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPLEADO DE AGUA POTABLE, A C	0.00	3,800.00	690,932.71
6-mar-17	G-77	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CO	0.00	2,000.00	688,932.71
16-mar-17	G-300	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	688,774.31
16-mar-17	G-300	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	687,784.31
17-mar-17	D-7	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	687,942.71
17-mar-17	D-7	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	688,932.71
17-mar-17	D-8	IVA COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	689,091.11
17-mar-17	D-8	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	690,081.11
22-mar-17	G-292	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 043308694	0.00	1,102.24	688,978.87
13-mar-17	G-295	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.37	688,958.50
13-mar-17	G-295	COMISIONES BANCARIAS	0.00	127.33	688,831.17
1-mar-17	G-293	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.22	688,828.95
1-mar-17	G-293	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.88	688,815.07
2-mar-17	G-294	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.30	688,812.77
2-mar-17	G-294	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.36	688,798.41
22-mar-17	G-296	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.73	688,795.68
22-mar-17	G-296	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.04	688,778.64
3-mar-17	G-297	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	688,706.64
3-mar-17	G-297	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	688,256.64
11-mar-17	G-298	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	688,098.24
11-mar-17	G-298	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	687,108.24
16-mar-17	G-299	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	686,949.84
16-mar-17	G-299	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	685,959.84
10-mar-17	G-281	1000 JUEGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OF	0.00	17,748.00	668,211.84
10-mar-17	G-281	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	668,210.42
10-mar-17	G-281	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	668,201.52
8-mar-17	G-282	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCAL	0.00	16,356.00	651,845.52
8-mar-17	G-282	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	651,844.10
8-mar-17	G-282	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	651,835.20
8-mar-17	G-283	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN	0.00	16,356.00	635,479.20
8-mar-17	G-283	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	635,477.78
8-mar-17	G-283	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	635,468.88
8-mar-17	G-284	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCAL	0.00	16,356.00	619,112.88
8-mar-17	G-284	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	619,111.46
8-mar-17	G-284	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	619,102.56
8-mar-17	G-285	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCAL	0.00	16,356.00	602,746.56
8-mar-17	G-285	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	602,745.14
8-mar-17	G-285	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	602,736.24

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

Hoja 10 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$369,970.08		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-17	G-286	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	0.00	11,020.00	591,716.24
8-mar-17	G-286	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	591,714.82
8-mar-17	G-286	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	591,705.92
6-mar-17	G-287	PROMOCION Y DIFUSION DE MAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO D	0.00	5,300.00	586,405.92
6-mar-17	G-287	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	586,404.50
6-mar-17	G-287	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	586,395.60
30-mar-17	G-289	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE M	0.00	5,856.47	580,539.13
30-mar-17	G-289	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	580,537.71
30-mar-17	G-289	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	580,528.81
2-mar-17	G-288	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES A FAVOR DE MUNICIPIO, A	0.00	150,000.00	430,528.81
2-mar-17	G-288	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	430,527.39
2-mar-17	G-288	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	430,518.49
22-mar-17	G-290	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 043308	0.00	551.40	429,967.09
16-mar-17	G-248	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	429,967.09
16-mar-17	G-249	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	429,967.09
16-mar-17	G-250	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	429,967.09
10-mar-17	G-246	VIATICOS OR SALIDAS VARIAS A LA CD DE GDL A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	19,797.62	410,169.47
30-mar-17	G-251	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRES	0.00	9,700.00	400,469.47
30-mar-17	G-254	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS F	0.00	3,480.00	396,989.47
6-mar-17	G-218	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYO	0.00	20,025.04	376,964.43
9-mar-17	G-242	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0.00	952.90	376,011.53
9-mar-17	G-243	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIP	0.00	326.60	375,684.93
9-mar-17	G-241	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0.00	1,300.00	374,384.93
30-mar-17	G-252	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	374,384.93
30-mar-17	G-253	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	374,384.93
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y RE	0.00	6,230.50	368,154.43
7-mar-17	G-230	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUMENTACION A	0.00	1,306.58	366,847.85
7-mar-17	G-228	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO D	0.00	2,000.00	364,847.85
8-mar-17	G-233	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0.00	9,978.32	354,869.53
8-mar-17	G-232	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE M	0.00	5,000.00	349,869.53
9-mar-17	G-234	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	349,869.53
7-mar-17	G-227	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR D	0.00	4,560.00	345,309.53
7-mar-17	G-229	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	0.00	1,920.45	343,389.08
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUME	0.00	2,728.00	340,661.08
6-mar-17	G-215	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE E	0.00	3,828.00	336,833.08
6-mar-17	G-216	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLET	0.00	2,000.00	334,833.08
30-mar-17	G-257	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JA	0.00	8,800.00	326,033.08
6-mar-17	G-219	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	0.00	5,212.82	320,820.26
6-mar-17	G-220	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO COR	0.00	2,000.00	318,820.26
6-mar-17	G-221	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO COR	0.00	2,000.00	316,820.26
6-mar-17	G-222	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA CORR	0.00	2,000.00	314,820.26
6-mar-17	G-223	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL R	0.00	1,000.00	313,820.26
6-mar-17	G-224	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA Y COMBUSTIBLE PARA SALIDA A P	0.00	1,447.00	312,373.26
7-mar-17	G-225	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	312,373.26
7-mar-17	G-226	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0.00	1,635.60	310,737.66
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MA	0.00	8,193.15	302,544.51
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	3,731.28	298,813.23
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0.00	5,121.44	293,691.79
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, L	0.00	4,978.44	288,713.35
9-mar-17	G-238	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR	0.00	984.40	287,728.95
9-mar-17	G-244	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDE	0.00	327.00	287,401.95
9-mar-17	G-245	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACTACION DE T	0.00	330.00	287,071.95
6-mar-17	G-214	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	0.00	39,102.95	247,969.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$369,970.08		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-217	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALP	0.00	2,886.08	245,082.92
6-mar-17	G-213	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MUNICIPIO	0.00	13,782.53	231,300.39
3-mar-17	G-208	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	0.00	829.00	230,471.39
3-mar-17	G-209	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO D	0.00	2,000.00	228,471.39
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0.00	13,859.61	214,611.78
3-mar-17	G-211	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU	0.00	5,000.00	209,611.78
6-mar-17	G-212	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ B	0.00	2,000.00	207,611.78
3-mar-17	G-205	PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA, A CARGO DE	0.00	3,505.00	204,106.78
3-mar-17	G-206	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0.00	2,169.00	201,937.78
10-mar-17	G-95	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	3,900.00	198,037.78
9-mar-17	G-75	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,048.23	188,989.55
9-mar-17	G-17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	20,229.00	168,760.55
3-mar-17	G-8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE	0.00	6,000.00	162,760.55
3-mar-17	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLAN	0.00	13,398.00	149,362.55
3-mar-17	G-6	COMISION	0.00	8.90	149,353.65
3-mar-17	G-6	IVA COMISION	0.00	1.42	149,352.23
3-mar-17	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	15,520.00	133,832.23
3-mar-17	G-4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA	0.00	364.99	133,467.24
3-mar-17	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	0.00	809.00	132,658.24
3-mar-17	G-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OB	0.00	17,038.08	115,620.16
3-mar-17	G-3	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	0.00	19,250.00	96,370.16
			135,349.70	607,068.47	-101,748.69

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

Hoja 12 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$501,948.80		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	I-29	ING. DEL 10% E3STATAL	1,886.00	0.00	230,234.88
23-mar-17	I-32	ING. DEL 10% E3STATAL	1,401.00	0.00	231,635.88
15-mar-17	G-35	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL ESTADO, A CAR	9,539.50	0.00	241,175.38
15-mar-17	G-36	PAGO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL 10% AL MUNICIPIO, A C	9,539.50	0.00	250,714.88
			22,366.00	0.00	524,314.80

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

Hoja 13 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,155,717.03		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-318	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	904,483.11
3-mar-17	G-316	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	904,483.11
3-mar-17	G-317	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	904,483.11
15-mar-17	G-306	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARI	0.00	9,824.45	894,658.66
22-mar-17	G-307	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNI	0.00	18,060.36	876,598.30
30-mar-17	G-309	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA NOMINA	0.00	15,880.00	860,718.30
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	0.00	13,595.71	847,122.59
3-mar-17	G-261	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	598,714.33	248,408.26
29-mar-17	I-27	FONDO DE INFRAESTRUFTURA	660,100.27	0.00	908,508.53
31-mar-17	G-247	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0.00	30,257.50	878,251.03
31-mar-17	G-247	COMISION	0.00	8.90	878,242.13
31-mar-17	G-247	IVA COMISION	0.00	1.42	878,240.71
31-mar-17	G-255	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0.00	81,263.00	796,977.71
31-mar-17	G-255	IVA COMISION	0.00	1.42	796,976.29
31-mar-17	G-255	COMISION	0.00	8.90	796,967.39
31-mar-17	G-256	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0.00	37,173.50	759,793.89
15-mar-17	G-262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	0.00	13,340.00	746,453.89
31-mar-17	G-256	IVA COMISION	0.00	1.42	746,452.47
31-mar-17	G-256	COMISION	0.00	8.90	746,443.57
30-mar-17	D-1	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 0530551115 DE LA CUEN	200,000.00	0.00	946,443.57
3-mar-17	G-93	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	4,500.00	941,943.57
3-mar-17	G-94	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	4,000.00	937,943.57
24-mar-17	G-78	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	22,400.00	915,543.57
31-mar-17	G-86	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0.00	149,720.57	765,823.00
31-mar-17	G-86	COMISION	0.00	8.90	765,814.10
31-mar-17	G-86	IVA COMISION	0.00	1.42	765,812.68
31-mar-17	G-90	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0.00	201,933.11	563,879.57
31-mar-17	G-90	COMISION	0.00	8.90	563,870.67
31-mar-17	G-90	IVA COMISION	0.00	1.42	563,869.25
30-mar-17	G-45	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	32,391.67	531,477.58
30-mar-17	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	0.00	1,512.18	529,965.40
30-mar-17	G-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	3,542.80	526,422.60
30-mar-17	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	17,139.00	509,283.60
30-mar-17	G-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPL GALVANIZADOS P	0.00	95.59	509,188.01
30-mar-17	G-50	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	47,642.90	461,545.11
30-mar-17	G-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	8,098.33	453,446.78
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	25,662.87	427,783.91
30-mar-17	G-53	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPL DE BOMBA EN LA OB	0.00	928.00	426,855.91
30-mar-17	G-54	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	47,700.00	379,155.91
30-mar-17	G-44	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	11,735.32	367,420.59
30-mar-17	G-20	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	367,420.59
30-mar-17	G-21	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	367,420.59
30-mar-17	G-22	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	367,420.59
7-mar-17	G-15	COMISION	0.00	8.90	367,411.69
7-mar-17	G-15	IVA COMISION	0.00	1.42	367,410.27
7-mar-17	G-15	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBR	0.00	149,720.57	217,689.70
3-mar-17	G-16	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	6,750.00	210,939.70
7-mar-17	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS	0.00	201,933.11	9,006.59
7-mar-17	G-13	COMISION	0.00	8.90	8,997.69
7-mar-17	G-13	IVA COMISION	0.00	1.42	8,996.27
3-mar-17	G-10	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	36,618.61	-27,622.34
3-mar-17	G-9	CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OB	0.00	54,479.39	-82,101.73
15-mar-17	G-11	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-82,101.73

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

Hoja 14 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,155,717.03		SALDO
			DEBE	HABER	

			860,100.27	1,846,685.11	169,132.19
--	--	--	------------	--------------	------------

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$427,758.44		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	83,713.13	-893,773.45
27-mar-17	G-330	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-893,773.45
21-mar-17	G-327	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-893,773.45
21-mar-17	G-328	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-893,773.45
21-mar-17	G-329	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-893,773.45
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	161,505.00	-1,055,278.45
6-mar-17	G-272	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,196.80	-1,060,475.25
31-mar-17	G-268	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA COR	0.00	16,710.00	-1,077,185.25
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD O	0.00	7,639.64	-1,084,824.89
7-mar-17	G-273	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	2,432.05	-1,087,256.94
15-mar-17	G-277	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,087,256.94
15-mar-17	G-278	PAGO A AUXILIAR EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,800.00	-1,094,056.94
31-mar-17	G-275	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	-1,094,077.74
31-mar-17	G-275	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	-1,094,207.74
31-mar-17	G-280	COMISINES BANCARIAS	0.00	130.00	-1,094,337.74
31-mar-17	G-280	IVA DE COMISINES BANCARIAS	0.00	20.80	-1,094,358.54
10-mar-17	G-274	FINQUITO AL C JESUS MENDOZA GARCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUR	0.00	3,265.73	-1,097,624.27
31-mar-17	G-280	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	83,924.14	-1,181,548.41
31-mar-17	G-266	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL EPRSONAL D	0.00	10,460.32	-1,192,008.73
31-mar-17	G-260	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 0530551151 A LA CUEN	0.00	200,000.00	-1,392,008.73
31-mar-17	G-267	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA COR	0.00	16,710.00	-1,408,718.73
31-mar-17	G-267	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-1,408,720.15
31-mar-17	G-267	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-1,408,729.05
31-mar-17	G-269	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A	0.00	10,460.32	-1,419,189.37
3-mar-17	G-270	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRES	0.00	3,400.00	-1,422,589.37
31-mar-17	G-268	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-1,422,590.79
31-mar-17	G-268	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-1,422,599.69
6-mar-17	G-271	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,929.44	-1,428,529.13
29-mar-17	I-28	FORTALECIMIENTO	467,867.50	0.00	-960,661.63
15-mar-17	G-265	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA A C	0.00	15,000.00	-975,661.63
15-mar-17	G-265	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-975,663.05
15-mar-17	G-265	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-975,671.95
7-mar-17	G-263	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	0.00	3,600.00	-979,271.95
15-mar-17	G-264	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A	0.00	10,460.32	-989,732.27
29-mar-17	G-143	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ES	0.00	1,000.00	-990,732.27
29-mar-17	G-143	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-990,733.07
29-mar-17	G-143	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-990,738.07
15-mar-17	G-18	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	74,121.98	-1,064,860.05
15-mar-17	G-18	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	-1,064,985.05
15-mar-17	G-18	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	-1,065,005.05
			467,867.50	722,812.23	172,813.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	G-310	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-1,492,825.89
23-mar-17	G-310	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-1,493,215.89
23-mar-17	G-311	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-1,493,278.29
23-mar-17	G-311	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-1,493,668.29
23-mar-17	G-312	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.44	-1,493,681.73
23-mar-17	G-312	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	-1,493,765.73
22-mar-17	D-6	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE LA CTA CORRIENTE 067730317	1,102.24	0.00	-1,492,663.49
			1,102.24	1,002.24	100.00



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

Hoja 17 de 567  
 Hora: 11:41:22a.m.  
 Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	G-313	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.14	-1,492,662.63
1-mar-17	G-313	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.86	-1,492,663.49
23-mar-17	G-314	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.26	-1,492,725.75
23-mar-17	G-314	COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.14	-1,493,114.89
22-mar-17	D-5	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE LA CUENTA CORRIENTE 06773	551.40	0.00	-1,492,563.49
			551.40	452.40	100.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,607.04		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-308	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	56.00	-1,491,013.45
3-mar-17	G-308	COMISIONES BANCARIAS	0.00	350.00	-1,491,363.45
			0.00	406.00	1,201.04

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.1.2.0-0000-601-13336 BANORTE 2592 (Bancos/Tesorería)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 19 de 567  
 Hora: 11:41:22a.m.  
 Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,089.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-304	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	40.00	-1,494,099.49
31-mar-17	G-304	COMISIONES BANCARIAS	0.00	250.00	-1,494,349.49
			0.00	290.00	-1,379.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,805.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,737.35	0.00	332,542.35
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,553.70	0.00	337,096.05
23-mar-17	G-72	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 P	0.00	10,986.00	326,110.05
23-mar-17	G-77	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RE	0.00	5,506.00	320,604.05
			10,291.05	16,492.00	20,604.05

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.9.0-0000-401-13508 PRESTAMO A LA CTA 6941 (Otros Efectivos y Equivalentes)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 23 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$298.53		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-292	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA 043308694	1,102.24	0.00	295,199.82
			1,102.24	0.00	1,400.77





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,102,555.19		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	D-18	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIP	0.00	840,108.07	557,899.81
17-mar-17	D-19	LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO, A FAVOR DE ESTE MUNICIP	0.00	590,564.45	-32,664.64
14-mar-17	I-23	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	774,893.01	0.00	742,228.37
1-mar-17	D-20	ABONO POR CREDITO 12935	0.00	150,874.30	591,354.07
			774,893.01	1,581,546.82	295,901.38

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.1.9.0-0000-501-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 26 de 567  
 Hora: 11:41:22a.m.  
 Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$707,888.80		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-261	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	598,714.33	0.00	795,402.01
			598,714.33	0.00	1,306,603.13



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,127.50		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDA	145.35	0.00	290,786.06
			145.35	0.00	3,272.85

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

14-mar-17	I-23	2 % SOBRE NOMINA	14,437.20	0.00	14,437.20
14-mar-17	I-23	2 % SOBRE NOMINA	0.00	14,437.20	0.00
14-mar-17	I-23	3% SOBRE HOSPEDAJE	30,192.00	0.00	30,192.00
14-mar-17	I-23	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	30,192.00	0.00
14-mar-17	I-23	AJUSTE AL FONDO GENERAL	283,860.02	0.00	283,860.02
14-mar-17	I-23	AJUSTE AL FONDO GENERAL	0.00	283,860.02	0.00
14-mar-17	I-23	AJUSTE IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	5,456.09	0.00	5,456.09
14-mar-17	I-23	AJUSTE IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	5,456.09	0.00
14-mar-17	I-23	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%	634,334.12	0.00	634,334.12
14-mar-17	I-23	FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	634,334.12	0.00
14-mar-17	I-23	FONDO GENERAL	2,642,174.04	0.00	2,642,174.04
14-mar-17	I-23	FONDO GENERAL	0.00	2,642,174.04	0.00
14-mar-17	I-23	IMP. DE TENENCIA	404.36	0.00	404.36
14-mar-17	I-23	IMP. DE TENENCIA	0.00	404.36	0.00
14-mar-17	I-23	IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	87,934.60	0.00	87,934.60
14-mar-17	I-23	IMP. ESP. SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	87,934.60	0.00
14-mar-17	I-23	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	61,064.13	0.00	61,064.13
14-mar-17	I-23	IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	0.00	61,064.13	0.00
14-mar-17	I-23	REMANENTE DEL AJUSTE 70% DEL FONDO	27,099.55	0.00	27,099.55
14-mar-17	I-23	REMANENTE DEL AJUSTE 70% DEL FONDO	0.00	27,099.55	0.00
28-mar-17	I-26	ISAN	11,739.70	0.00	11,739.70
28-mar-17	I-26	ISAN	0.00	11,739.70	0.00
16-mar-17	I-24	IEPS Y GASOLINAS	119,393.53	0.00	119,393.53
16-mar-17	I-24	IEPS Y GASOLINAS	0.00	119,393.53	0.00
15-mar-17	I-25	IEPS Y GASOLINAS	411.24	0.00	411.24
15-mar-17	I-25	IEPS Y GASOLINAS	0.00	411.24	0.00
23-mar-17	I-32	ING. DEL 10% E3STATAL	1,401.00	0.00	1,401.00
23-mar-17	I-32	ING. DEL 10% E3STATAL	0.00	1,401.00	0.00
3-mar-17	I-29	ING. DEL 10% E3STATAL	1,886.00	0.00	1,886.00
3-mar-17	I-29	ING. DEL 10% E3STATAL	0.00	1,886.00	0.00
			3,921,787.58	3,921,787.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	ZOFEMARTA2017	2,540.00	0.00	2,540.00
1-mar-17	I-1	ZOFEMARTA2017	0.00	2,540.00	0.00
			2,540.00	2,540.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	ZOFEMART 2017	3,017.00	0.00	3,017.00
30-mar-17	I-21	ZOFEMART 2017	0.00	3,017.00	0.00
30-mar-17	I-21	ZOFEMART 2017	3,127.00	0.00	3,127.00
30-mar-17	I-21	ZOFEMART 2017	0.00	3,127.00	0.00
30-mar-17	I-21	ZOFEMART 2017	6,628.00	0.00	6,628.00
30-mar-17	I-21	ZOFEMART 2017	0.00	6,628.00	0.00
30-mar-17	I-21	ZOFEMART 2017	1,310.00	0.00	1,310.00
30-mar-17	I-21	ZOFEMART 2017	0.00	1,310.00	0.00
			14,082.00	14,082.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	ZOFEMART 2017	2,396.00	0.00	2,396.00
23-mar-17	I-16	ZOFEMART 2017	0.00	2,396.00	0.00
			2,396.00	2,396.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	ZOFEMARTA2017	2,787.00	0.00	2,787.00
1-mar-17	I-1	ZOFEMARTA2017	0.00	2,787.00	0.00
			2,787.00	2,787.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.2.0-0000-401-11981 SANDS DE COSTA ALEGRES. DE R.L. DE C.V. (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 34 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	ZOFEMART 2017	4,249.00	0.00	4,249.00
23-mar-17	I-16	ZOFEMART 2017	0.00	4,249.00	0.00
23-mar-17	I-16	ZOFEMART 2017	6,510.00	0.00	6,510.00
23-mar-17	I-16	ZOFEMART 2017	0.00	6,510.00	0.00
			10,759.00	10,759.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-mar-17	I-28	FORTALECIMIENTO	484,074.50	0.00	484,074.50
29-mar-17	I-28	FORTALECIMIENTO	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: \$49.42		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	D-22	PAGO POR DEUDA	0.00	49.42	-428.70
			0.00	49.42	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	D-22	PAGO POR DEUDA	0.00	10.00	-77.16
			0.00	10.00	0.00

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

10-mar-17	1-8	BASURA	241.00	0.00	241.00
10-mar-17	1-8	BASURA	0.00	241.00	0.00
10-mar-17	1-8	LICENCIA 2017	3,249.00	0.00	3,249.00
10-mar-17	1-8	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	0.00
10-mar-17	1-8	FORMATO	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	1-8	FORMATO	0.00	152.00	0.00

			3,642.00	3,642.00	0.00
--	--	--	----------	----------	------

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	BASURA	241.00	0.00	241.00
1-mar-17	I-1	BASURA	0.00	241.00	0.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	3,141.00	0.00	3,141.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	3,141.00	0.00
1-mar-17	I-1	FORMATO	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			3,534.00	3,534.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	380.00	0.00	380.00
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	0.00	380.00	0.00
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	CERTIFICADO	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	CERTIFICADO	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2012-2016	2,883.00	0.00	2,883.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2012-2016	0.00	2,883.00	0.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	408.00	0.00	408.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	0.00	408.00	0.00
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	186.00	0.00	186.00
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	0.00	186.00	0.00
			4,409.00	4,409.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-00429 VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	NUMERO OFICIAL	283.00	0.00	283.00
30-mar-17	I-21	NUMERO OFICIAL	0.00	283.00	0.00
30-mar-17	I-21	CERTIFICADO	80.00	0.00	80.00
30-mar-17	I-21	CERTIFICADO	0.00	80.00	0.00
			363.00	363.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	BASURA	241.00	0.00	241.00
1-mar-17	I-1	BASURA	0.00	241.00	0.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	BASURA	622.00	0.00	622.00
1-mar-17	I-1	BASURA	0.00	622.00	0.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	6,183.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	0.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	63.00	0.00	63.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	0.00	63.00	0.00
1-mar-17	I-1	FORMATO	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			7,020.00	7,020.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	BASURA	241.00	0.00	241.00
1-mar-17	I-1	BASURA	0.00	241.00	0.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	SOLICITUD	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	SOLICITUD	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	192.00	0.00	192.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	0.00	192.00	0.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	1,714.00	0.00	1,714.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	0.00	1,714.00	0.00
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	70.00	0.00	70.00
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	0.00	70.00	0.00
			2,421.00	2,421.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
23-mar-17	I-16	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	BASURA	241.00	0.00	241.00
30-mar-17	I-21	BASURA	0.00	241.00	0.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			393.00	393.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	PREDIAL 2017	252.00	0.00	252.00
1-mar-17	I-1	PREDIAL 2017	0.00	252.00	0.00
			252.00	252.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
23-mar-17	I-16	SACRIFICIO	176.00	0.00	176.00
23-mar-17	I-16	SACRIFICIO	0.00	176.00	0.00
			484.00	484.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	116.00	0.00	69.00
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	0.00	116.00	-47.00
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	385.00	0.00	338.00
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	0.00	385.00	-47.00
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	385.00	0.00	338.00
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	0.00	385.00	-47.00
10-mar-17	I-8	CERTIFICACION	60.00	0.00	13.00
10-mar-17	I-8	CERTIFICACION	0.00	60.00	-47.00
10-mar-17	I-8	CERTIFICACION	60.00	0.00	13.00
10-mar-17	I-8	CERTIFICACION	0.00	60.00	-47.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2012-2016	1,304.00	0.00	1,257.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,304.00	-47.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	184.00	0.00	137.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	0.00	184.00	-47.00
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
			2,541.00	2,541.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	BOLETOS DE PISO	1,000.00	0.00	1,000.00
23-mar-17	I-16	BOLETOS DE PISO	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	
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	70.00	0.00	70.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	0.00	70.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	380.00	0.00	380.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	380.00	0.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	535.00	0.00	535.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	535.00	0.00
			1,045.00	1,045.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	PREDIAL 2017	266.00	0.00	266.00
30-mar-17	I-21	PREDIAL 2017	0.00	266.00	0.00
			266.00	266.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	AGUA 2017	536.00	0.00	536.00
10-mar-17	I-8	AGUA 2017	0.00	536.00	0.00
10-mar-17	I-8	AGUA 2017	536.00	0.00	536.00
10-mar-17	I-8	AGUA 2017	0.00	536.00	0.00
			1,072.00	1,072.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2017	1,010.00	0.00	1,010.00
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2017	0.00	1,010.00	0.00
			1,010.00	1,010.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	377.00	0.00	377.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	0.00	377.00	0.00
			377.00	377.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-02757 ARIAS ESPINOZA MARIO ALBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	564.00	0.00	564.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	0.00	564.00	0.00
			564.00	564.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2017	244.00	0.00	244.00
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2017	0.00	244.00	0.00
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2017	6,902.00	0.00	6,902.00
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2017	0.00	6,902.00	0.00
			7,146.00	7,146.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
			308.00	308.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	BASURA	241.00	0.00	241.00
1-mar-17	I-1	BASURA	0.00	241.00	0.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	6,183.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	0.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	63.00	0.00	63.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	0.00	63.00	0.00
1-mar-17	I-1	FORMATO	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			6,639.00	6,639.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	4,800.00	0.00	4,800.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	0.00	4,800.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	49.00	0.00	49.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	49.00	0.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			5,242.00	5,242.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	1-8	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	1-8	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	1-8	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	1-8	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	1-8	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
10-mar-17	1-8	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	1-8	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			308.00	308.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	1,789.00	0.00	1,789.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	0.00	1,789.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			1,960.00	1,960.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	BASURA	241.00	0.00	241.00
23-mar-17	I-16	BASURA	0.00	241.00	0.00
23-mar-17	I-16	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
23-mar-17	I-16	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
23-mar-17	I-16	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
23-mar-17	I-16	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	1-8	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	1-8	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	1-8	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	1-8	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	1-8	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
10-mar-17	1-8	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	1-8	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			308.00	308.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	LICENCIA 2017	3,249.00	0.00	3,249.00
23-mar-17	I-16	LICENCIA 2017	0.00	3,249.00	0.00
23-mar-17	I-16	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
23-mar-17	I-16	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
23-mar-17	I-16	RECARGOS	34.00	0.00	34.00
23-mar-17	I-16	RECARGOS	0.00	34.00	0.00
23-mar-17	I-16	FORMATO	152.00	0.00	152.00
23-mar-17	I-16	FORMATO	0.00	152.00	0.00
23-mar-17	I-16	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
23-mar-17	I-16	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
23-mar-17	I-16	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
23-mar-17	I-16	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			3,741.00	3,741.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	3,941.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	0.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	0.00	152.00	0.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			4,486.00	4,486.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
			154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	BASURA	241.00	0.00	241.00
10-mar-17	1-8	BASURA	0.00	241.00	0.00
10-mar-17	1-8	LICENCIA 2017	2,040.00	0.00	2,040.00
10-mar-17	1-8	LICENCIA 2017	0.00	2,040.00	0.00
10-mar-17	1-8	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
10-mar-17	1-8	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
10-mar-17	1-8	FORMATO	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	1-8	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			2,454.00	2,454.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2016	2,206.00	0.00	2,206.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2016	0.00	2,206.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	2,426.00	0.00	2,426.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	0.00	2,426.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	40.00	0.00	40.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	40.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	303.00	0.00	303.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	303.00	0.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	127.00	0.00	127.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	0.00	127.00	0.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	0.00	152.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			5,649.00	5,649.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	1,908.00	0.00	1,908.00
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	0.00	1,908.00	0.00
10-mar-17	I-8	RECARGOS	20.00	0.00	20.00
10-mar-17	I-8	RECARGOS	0.00	20.00	0.00
10-mar-17	I-8	FORMATO	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			2,080.00	2,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
			154.00	154.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-03701 PARTIDA RODRIGUEZ INES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	LICENCIA 20417	1,980.00	0.00	1,980.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 20417	0.00	1,980.00	0.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	21.00	0.00	21.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	0.00	21.00	0.00
30-mar-17	I-21	FORMATO	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			2,153.00	2,153.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-03727 TOVAR HERNANDEZ SALVADOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 88 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	0.00	152.00	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	
10-mar-17	I-8	BASURA	241.00	0.00	241.00
10-mar-17	I-8	BASURA	0.00	241.00	0.00
10-mar-17	I-8	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			395.00	395.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	186.00	0.00	186.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	0.00	186.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	389.00	0.00	389.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	389.00	0.00
10-mar-17	1-8	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	1,168.00	0.00	1,168.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	1,168.00	0.00
			1,803.00	1,803.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	AGUA 2017	536.00	0.00	536.00
23-mar-17	I-16	AGUA 2017	0.00	536.00	0.00
			536.00	536.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	162.00	0.00	162.00
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	0.00	162.00	0.00
23-mar-17	I-16	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
23-mar-17	I-16	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
			444.00	444.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	ALINEAMIENTO	251.00	0.00	251.00
21-mar-17	I-14	ALINEAMIENTO	0.00	251.00	0.00
21-mar-17	I-14	CONSTRUCCION	162.00	0.00	162.00
21-mar-17	I-14	CONSTRUCCION	0.00	162.00	0.00
			413.00	413.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	24.00	0.00	24.00
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	0.00	24.00	0.00
			24.00	24.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-04580 LOPEZ CRUZ LORENZO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 97 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	SACRIFICIO	44.00	0.00	44.00
23-mar-17	I-16	SACRIFICIO	0.00	44.00	0.00
			44.00	44.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	0.00	192.00	0.00
			192.00	192.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-04993 SCOTIA BANK INVERLAT, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2017	821.00	0.00	821.00
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2017	0.00	821.00	0.00
			821.00	821.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
1-mar-17	I-1	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
			282.00	282.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	543.00	0.00	543.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	543.00	0.00
10-mar-17	1-8	FORMATO	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	FORMATO	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	INSCRIPCION	10,085.00	0.00	10,085.00
10-mar-17	1-8	INSCRIPCION	0.00	10,085.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	1,437.00	0.00	1,437.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	1,437.00	0.00
			12,125.00	12,125.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	116.00	0.00	116.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	0.00	116.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
			561.00	561.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-05423 GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 106 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	BASURA	241.00	0.00	241.00
30-mar-17	I-21	BASURA	0.00	241.00	0.00
			241.00	241.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	LICENCIA 2017	3,828.00	0.00	3,828.00
23-mar-17	I-16	LICENCIA 2017	0.00	3,828.00	0.00
23-mar-17	I-16	RECARGOS	39.00	0.00	39.00
23-mar-17	I-16	RECARGOS	0.00	39.00	0.00
23-mar-17	I-16	FORMATO	152.00	0.00	152.00
23-mar-17	I-16	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			4,019.00	4,019.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-05641 VERDE GUTIERREZ EMETERIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO  <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	SACRIFICIO	79.00	0.00	79.00
21-mar-17	I-14	SACRIFICIO	0.00	79.00	0.00
			79.00	79.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-05737 GUERRA CASTILLON YOLANDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 109 de 567

Hora: 11:41:22a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	2,511.00	0.00	2,511.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	0.00	2,511.00	0.00
30-mar-17	I-21	FORMARO	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	FORMARO	0.00	152.00	0.00
			2,663.00	2,663.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	BASURA	241.00	0.00	241.00
30-mar-17	I-21	BASURA	0.00	241.00	0.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	2,449.00	0.00	2,449.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	0.00	2,449.00	0.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	26.00	0.00	26.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	0.00	26.00	0.00
30-mar-17	I-21	FORMATO	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			2,868.00	2,868.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	127.00	0.00	127.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	127.00	0.00
1-mar-17	I-1	MULTA	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	MULTA	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			283.00	283.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	1-8	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	249.00	0.00	249.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	249.00	0.00
			741.00	741.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-06716 QUINTERO ALVARADO HUGO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 113 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	569.00	0.00	569.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	0.00	569.00	0.00
			569.00	569.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2015	121.00	0.00	121.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2015	0.00	121.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2015	121.00	0.00	121.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2015	0.00	121.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2015	121.00	0.00	121.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2015	0.00	121.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2016	127.00	0.00	127.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2016	0.00	127.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2016	127.00	0.00	127.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2016	0.00	127.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2016	127.00	0.00	127.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2016	0.00	127.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	30.00	0.00	30.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	30.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	30.00	0.00	30.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	30.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	30.00	0.00	30.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	30.00	0.00
			882.00	882.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2017	341.00	0.00	341.00
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2017	0.00	341.00	0.00
			341.00	341.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-07206 PEÑA HERNANDEZ ISIDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	AGUA 2017	536.00	0.00	536.00
30-mar-17	I-21	AGUA 2017	0.00	536.00	0.00
			536.00	536.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	380.00	0.00	380.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	380.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	697.00	0.00	697.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	697.00	0.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICADO	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICADO	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	INSCRIPCION	15,745.00	0.00	15,745.00
10-mar-17	1-8	INSCRIPCION	0.00	15,745.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	1,129.00	0.00	1,129.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,129.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	1,189.00	0.00	1,189.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,189.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	119.00	0.00	119.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	119.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	160.00	0.00	160.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	160.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	168.00	0.00	168.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	168.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	840.00	0.00	840.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	840.00	0.00
			21,578.00	21,578.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	0.00	152.00	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	
10-mar-17	I-8	SACRIFICIO	79.00	0.00	79.00
10-mar-17	I-8	SACRIFICIO	0.00	79.00	0.00
			79.00	79.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-08393 RODRIGUEZ SOLIS GUILLERMO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
1-mar-17	I-1	CERTIFICACION	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	
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-08419 RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 123 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
10-mar-17	I-8	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
1-mar-17	I-1	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	CERTICACION	96.00	0.00	96.00
23-mar-17	I-16	CERTICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-09023 PIÑA BERNAL EVELIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 126 de 567  
 Hora: 11:41:22a.m.  
 Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	CERTIFICACION	288.00	0.00	288.00
10-mar-17	I-8	CERTIFICACION	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	
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	285.00	0.00	285.00
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	0.00	285.00	0.00
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	784.00	0.00	784.00
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	0.00	784.00	0.00
			1,069.00	1,069.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
1-mar-17	I-1	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
			154.00	154.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	0.00	192.00	0.00
			192.00	192.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-11502 CRUZ GUERRA ALBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 133 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	3,941.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	0.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	40.00	0.00	40.00
21-mar-17	I-14	RECARGOS	0.00	40.00	0.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			4,374.00	4,374.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-11718 CAJA CARLOS TESORERIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	INGRESO 23 DE MARZO	250.00	0.00	250.00
23-mar-17	I-16	INGRESO 23 DE MARZO	0.00	250.00	0.00
			250.00	250.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	1,920.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	0.00
			1,920.00	1,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	CARTA CONGRUENCIA	945.00	0.00	945.00
30-mar-17	I-21	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	0.00
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	945.00	0.00	945.00
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	0.00	945.00	0.00
			1,890.00	1,890.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	1,245.00	0.00	1,245.00
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	0.00	1,245.00	0.00
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	2,913.00	0.00	2,913.00
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	0.00	2,913.00	0.00
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	13,446.00	0.00	13,446.00
23-mar-17	I-16	PREDIAL 2017	0.00	13,446.00	0.00
			17,604.00	17,604.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-12338 JIMENEZ BAÑUELOS EVELY BELEN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 138 de 567  
 Hora: 11:41:22a.m.  
 Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
1-mar-17	I-1	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	RECARGOS	241.00	0.00	241.00
10-mar-17	I-8	RECARGOS	0.00	241.00	0.00
10-mar-17	I-8	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
10-mar-17	I-8	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
10-mar-17	I-8	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
23-mar-17	I-16	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13775 JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	AGUA 2017	479.00	0.00	479.00
1-mar-17	I-1	AGUA 2017	0.00	479.00	0.00
			479.00	479.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-13777 VERA RESENDIZ MA. VICENTA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 142 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
1-mar-17	I-1	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
1-mar-17	I-1	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	6,183.00	0.00	6,183.00
1-mar-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	6,183.00	0.00
1-mar-17	I-1	FORMATO	152.00	0.00	152.00
1-mar-17	I-1	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			6,335.00	6,335.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICADO	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICADO	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICADO	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICADO	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	1,109.00	0.00	1,109.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	1,109.00	0.00	1,109.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	1,109.00	0.00	1,109.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,109.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	157.00	0.00	157.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	157.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	157.00	0.00	157.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	157.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	157.00	0.00	157.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	157.00	0.00
			5,274.00	5,274.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13803 RUIZ GARCIA VICTOR MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 146 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICADO	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICADO	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	1,176.00	0.00	1,176.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,176.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	166.00	0.00	166.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	166.00	0.00
			1,834.00	1,834.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13804 RUIZ GARCIA IDALIA DE JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 147 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	70.00	0.00	70.00
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	0.00	70.00	0.00
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	70.00	0.00	70.00
10-mar-17	I-8	REGULARIZACION	0.00	70.00	0.00
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	I-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	I-8	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	I-8	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2012-2016	1,257.00	0.00	1,257.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,257.00	0.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2012-2016	1,794.00	0.00	1,794.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,794.00	0.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	178.00	0.00	178.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	0.00	178.00	0.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	254.00	0.00	254.00
10-mar-17	I-8	PREDIAL 2017	0.00	254.00	0.00
			4,513.00	4,513.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
10-mar-17	1-8	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
10-mar-17	1-8	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	60.00	0.00	60.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	0.00	60.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	1,001.00	0.00	1,001.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2012-2016	0.00	1,001.00	0.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	142.00	0.00	142.00
10-mar-17	1-8	PREDIAL 2017	0.00	142.00	0.00
			1,635.00	1,635.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13810 NOYOLA ORTEGA LETICIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 150 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	AGUA 2016	544.00	0.00	544.00
10-mar-17	I-8	AGUA 2016	0.00	544.00	0.00
10-mar-17	I-8	AGUA 2017	536.00	0.00	536.00
10-mar-17	I-8	AGUA 2017	0.00	536.00	0.00
10-mar-17	I-8	RECARGOS	65.00	0.00	65.00
10-mar-17	I-8	RECARGOS	0.00	65.00	0.00
			1,145.00	1,145.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
10-mar-17	1-8	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2015-2016	1,082.00	0.00	1,082.00
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2015-2016	0.00	1,082.00	0.00
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2017	541.00	0.00	541.00
21-mar-17	I-14	PREDIAL 2017	0.00	541.00	0.00
			1,623.00	1,623.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-13829 SANTANA CRUZ NORDICA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	0.00	152.00	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	
21-mar-17	I-14	BASURA	241.00	0.00	241.00
21-mar-17	I-14	BASURA	0.00	241.00	0.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			393.00	393.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
21-mar-17	I-14	LICENCIA 2017	0.00	152.00	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	
23-mar-17	I-16	CERTIFICACION	288.00	0.00	288.00
23-mar-17	I-16	CERTIFICACION	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	
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	73.00	0.00	73.00
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	0.00	73.00	0.00
			73.00	73.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13853 BAUMGARTEN GUERRA LUIS ALBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 159 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	CARTA CONGRUENCIA	945.00	0.00	945.00
30-mar-17	I-21	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	0.00
			945.00	945.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-13854 FRANCO PELAYO MARGARITO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 160 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
30-mar-17	I-21	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	BASURA	241.00	0.00	241.00
30-mar-17	I-21	BASURA	0.00	241.00	0.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
30-mar-17	I-21	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
			395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	BASURA	241.00	0.00	241.00
30-mar-17	I-21	BASURA	0.00	241.00	0.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
30-mar-17	I-21	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			393.00	393.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
10-mar-17	I-8	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
10-mar-17	I-8	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
10-mar-17	I-8	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			226.00	226.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
23-mar-17	I-16	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
23-mar-17	I-16	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
1-mar-17	I-1	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
30-mar-17	I-21	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-402-13775 JIMENEZ DE LOS SANTOS ELVIA MAYELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 169 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
1-mar-17	I-1	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-402-13809 CASTELLON MACEDO SABINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
10-mar-17	I-8	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	SANEAMIENTO	109.00	0.00	109.00
10-mar-17	I-8	SANEAMIENTO	0.00	109.00	0.00
10-mar-17	I-8	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
10-mar-17	I-8	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			222.00	222.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
23-mar-17	I-16	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
23-mar-17	I-16	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	I-1	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
1-mar-17	I-1	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	I-21	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-mar-17	I-21	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	I-16	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
23-mar-17	I-16	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	I-8	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	16.00
10-mar-17	I-8	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	0.00
10-mar-17	I-8	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
10-mar-17	I-8	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			33.00	33.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	

15-mar-17	G-12	NO SE LE DESCONTO PRESTAMO DE CAJA POPULAR EN LA PRIMERA QUIN	530.00	0.00	6,530.00
16-mar-17	D-2	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE JUAN SILVA QUINTERO, A CAR	0.00	530.00	6,000.00
			530.00	530.00	6,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-00055 SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 182 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,700.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-17	G-34	PRESTAMO PERSONAL AL C ALFREDO SOLIS, A CARGO DE ESTE MUNICIP	3,000.00	0.00	23,700.00
16-mar-17	G-14	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	500.00	23,200.00
15-mar-17	G-12	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	0.00	500.00	22,700.00
			3,000.00	1,000.00	22,700.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-17	G-131	PRESTAMO PERSONAL AL C MANUEL GARCIA MARTINEZ	3,000.00	0.00	13,000.00
			3,000.00	0.00	3,000.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA COR	0.00	500.00	13,885.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	500.00	13,385.00
			0.00	1,000.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-00113 ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 188 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-133	PRESTAMO PERSONAL AL C MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, A C	3,000.00	0.00	15,485.00
			3,000.00	0.00	3,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	G-66	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE	4,000.00	0.00	25,485.00
15-mar-17	G-12	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	500.00	24,985.00
16-mar-17	G-14	PRESTAMO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	500.00	24,485.00
			4,000.00	1,000.00	9,500.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-17	G-33	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE	2,000.00	0.00	21,985.00
13-mar-17	G-32	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS FELIPE FLORES LOPEZ, A CARGO DE ESTE	4,000.00	0.00	25,985.00
			6,000.00	0.00	6,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-123	PRESTAMO PERSONAL AL C FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ, C	10,000.00	0.00	35,985.00
			10,000.00	0.00	10,000.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	0.00	1,000.00	62,985.00
16-mar-17	G-14	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	61,985.00
			0.00	2,000.00	26,000.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-01537 RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 195 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-126	PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A CA	5,861.93	0.00	38,846.93
23-mar-17	G-129	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A C	5,861.83	0.00	44,708.76
23-mar-17	G-127	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A C	6,329.48	0.00	51,038.24
23-mar-17	G-128	PRESTAMO PERSONAL AL C MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ MONTERO, A C	5,861.83	0.00	56,900.07
			23,915.07	0.00	23,915.07

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.6.0-0000-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 196 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$89,200.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-41	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	8,900.00	137,200.07
			0.00	8,900.00	80,300.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-01932 LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 198 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,298.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-mar-17	G-125	PRESTMO PERSONAL AL C LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE ESTE MUN	6,000.00	0.00	115,298.07
16-mar-17	G-14	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	800.00	114,498.07
15-mar-17	G-12	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	800.00	113,698.07
			6,000.00	1,600.00	51,698.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-17	G-25	PRESTAMO PERSONAL AL C RAUL ANTONIO CARDENAS IBARRA, A CARGO	2,000.00	0.00	68,400.07
			2,000.00	0.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-17	G-131	PRESTAMO PERSONAL AL C ILSE MARGARITA DEL R BRAVO TAPIA	2,000.00	0.00	70,400.07
			2,000.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.6.0-0000-401-05475 RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 201 de 567  
 Hora: 11:41:22a.m.  
 Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	0.00	500.00	84,900.07
16-mar-17	G-14	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	500.00	84,400.07
			0.00	1,000.00	14,000.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-07589 GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 203 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	0.00	500.00	118,900.07
16-mar-17	G-14	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	500.00	118,400.07
			0.00	1,000.00	14,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,100.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	300.00	104,200.07
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	300.00	103,900.07
			0.00	600.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-08493 CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 205 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	G-28	PRESTAMO PERSONAL A LA C ADRIANA ARACELI CARDENAS GARCIA, A CA	3,000.00	0.00	105,800.07
			3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$77,583.50		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	G-30	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO D	13,407.84	0.00	196,791.41
10-mar-17	G-29	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, A CARGO D	14,494.01	0.00	211,285.42
16-mar-17	G-14	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	14,494.01	196,791.41
15-mar-17	G-12	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	13,407.84	183,383.57
			27,901.85	27,901.85	77,583.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-17	G-165	PRESTAMO PERSONAL A JOSE ASUNCION PALOMERA PRECIADO, A CARG	6,908.34	0.00	112,708.41
			6,908.34	0.00	6,908.34





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	500.00	114,548.41
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	500.00	114,048.41
			0.00	1,000.00	1,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
*1.1.2.6.0-0000-401-11542 ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)*  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 210 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,615.02		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	G-27	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE EST	5,000.00	0.00	124,163.43
30-mar-17	G-258	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN RAMON ARAIZA RIZO, A CARGO DE EST	10,000.00	0.00	134,163.43
1-mar-17	D-21	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0.00	842.00	133,321.43
			15,000.00	842.00	21,773.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$119,079.86		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	1,000.00	243,786.27
16-mar-17	G-14	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	242,786.27
			0.00	2,000.00	117,079.86

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.6.0-0000-401-11600 CASTILLON ROMERO OSVALDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 212 de 567  
 Hora: 11:41:22a.m.  
 Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-17	G-24	PRESTAMO PERSONAL AL C OSVALDO CASTILLON ROMERO, A CARGO DE E	5,000.00	0.00	128,706.41
			5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$153,203.25		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	0.00	1,000.00	280,909.66
16-mar-17	G-14	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	279,909.66
			0.00	2,000.00	151,203.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,019.95		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	0.00	300.00	134,426.36
16-mar-17	G-14	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	300.00	134,126.36
			0.00	600.00	7,419.95







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,138.32		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-17	G-26	PRESTAMO PERSONAL AL C IRAK DAGOBERTO DIAZ RAMOS, A CARGO DE E	3,000.00	0.00	142,244.73
			3,000.00	0.00	5,138.32



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0.00	140,595.94
			211.01	0.00	211.01





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.2.6.0-0000-502-00162 MOLINA FARIAS JESSICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 222 de 567

Hora: 11:41:22a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	711.01	0.00	142,728.97
			711.01	0.00	711.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0.00	142,939.98
			211.01	0.00	211.01













MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-502-12989 SERRANO JOSE ANTONIO MILTON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0.00	140,447.86
			211.01	0.00	211.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.6.0-0000-502-12990 VENTURA JAVIER FABIAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0.00	140,658.87
			211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	811.01	0.00	141,469.88
			811.01	0.00	811.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-502-13195 MARTINEZ CAMACHO ARNULFO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 232 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0.00	141,680.89
			211.01	0.00	211.01



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-502-13387 GARCIA OJEDA JUAN DAVID (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL, 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0.00	141,891.90
			211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-mar-17	G-143	PRESTAMO PERSONAL AL C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE ES	1,000.00	0.00	142,891.90
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0.00	143,102.91
			1,211.01	0.00	1,211.01



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.6.0-0000-502-13720 LEPE QUINTERO ELBA LUCERO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	210.24	0.00	143,524.16
			210.24	0.00	210.24



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0.00	143,946.18
			211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0.00	144,157.19
			211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	765.21	0.00	144,922.40
			765.21	0.00	765.21



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-502-13725 CASTILLON LUNA JUAN RAMOM (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 241 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0.00	145,133.41
			211.01	0.00	211.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	211.01	0.00	145,344.42
			211.01	0.00	211.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-502-13727 DIAZ JURADO GILBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 243 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-280	PRESTAMO PERSONAL , EL 31 DE MARZO DEL 2017.	711.01	0.00	146,055.43
			711.01	0.00	711.01



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$64,219.56		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-326	ANTICIPO PARA SEGUROS BANORTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	6,409.12	0.00	220,628.68
			6,409.12	0.00	70,628.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-113	ANTICIPO A ROMY ALBERTO CASTREJON CURIEL, A CARGO DE ESTE MUNI	8,932.00	0.00	165,341.12
			8,932.00	0.00	8,932.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 247 de 567

Hora: 11:41:22a.m.

Fecha: 14-feb-2018

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

22-mar-17	G-141	Registro de Entrada	1,290.56	0.00	1,290.56
22-mar-17	G-141	Registro de Salida	0.00	1,290.56	0.00
31-mar-17	G-122	Registro de Entrada	81,920.00	0.00	81,920.00
31-mar-17	G-122	Registro de Salida	0.00	81,920.00	0.00
22-mar-17	G-111	Registro de Entrada	6,645.03	0.00	6,645.03
22-mar-17	G-111	Registro de Salida	0.00	6,645.03	0.00
15-mar-17	G-117	Registro de Entrada	6,765.94	0.00	6,765.94
15-mar-17	G-117	Registro de Salida	0.00	6,765.94	0.00
22-mar-17	G-120	Registro de Entrada	2,075.85	0.00	2,075.85
22-mar-17	G-120	Registro de Salida	0.00	2,075.85	0.00
30-mar-17	G-136	Registro de Entrada	9,306.00	0.00	9,306.00
30-mar-17	G-136	Registro de Salida	0.00	9,306.00	0.00
16-mar-17	G-102	Registro de Entrada	3,850.97	0.00	3,850.97
16-mar-17	G-102	Registro de Salida	0.00	3,850.97	0.00
14-mar-17	G-97	Registro de Entrada	4,934.71	0.00	4,934.71
14-mar-17	G-97	Registro de Salida	0.00	4,934.71	0.00
16-mar-17	G-73	Registro de Entrada	63,066.88	0.00	63,066.88
16-mar-17	G-73	Registro de Salida	0.00	63,066.88	0.00
14-mar-17	G-79	Registro de Entrada	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-79	Registro de Salida	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-80	Registro de Entrada	326.40	0.00	326.40
14-mar-17	G-80	Registro de Salida	0.00	326.40	0.00
14-mar-17	G-84	Registro de Entrada	3,355.44	0.00	3,355.44
14-mar-17	G-84	Registro de Salida	0.00	3,355.44	0.00
14-mar-17	G-85	Registro de Entrada	1,600.00	0.00	1,600.00
14-mar-17	G-85	Registro de Salida	0.00	1,600.00	0.00
14-mar-17	G-81	Registro de Entrada	652.80	0.00	652.80
14-mar-17	G-81	Registro de Salida	0.00	652.80	0.00
14-mar-17	G-82	Registro de Entrada	326.60	0.00	326.60
14-mar-17	G-82	Registro de Salida	0.00	326.60	0.00
14-mar-17	G-83	Registro de Entrada	11,492.20	0.00	11,492.20
14-mar-17	G-83	Registro de Salida	0.00	11,492.20	0.00
14-mar-17	G-91	Registro de Entrada	326.20	0.00	326.20
14-mar-17	G-91	Registro de Salida	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-92	Registro de Entrada	413.20	0.00	413.20
14-mar-17	G-92	Registro de Salida	0.00	413.20	0.00
14-mar-17	G-89	Registro de Entrada	4,971.86	0.00	4,971.86
14-mar-17	G-89	Registro de Salida	0.00	4,971.86	0.00
17-mar-17	G-55	Registro de Entrada	87,370.00	0.00	87,370.00
17-mar-17	G-55	Registro de Salida	0.00	87,370.00	0.00
30-mar-17	G-251	Registro de Entrada	9,700.00	0.00	9,700.00
30-mar-17	G-251	Registro de Salida	0.00	9,700.00	0.00
30-mar-17	G-137	Registro de Entrada	11,277.20	0.00	11,277.20
30-mar-17	G-137	Registro de Salida	0.00	11,277.20	0.00
9-mar-17	G-244	Registro de Entrada	327.00	0.00	327.00
9-mar-17	G-244	Registro de Salida	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-239	Registro de Entrada	1,053.20	0.00	1,053.20
9-mar-17	G-239	Registro de Salida	0.00	1,053.20	0.00
9-mar-17	G-237	Registro de Entrada	5,121.44	0.00	5,121.44
9-mar-17	G-237	Registro de Salida	0.00	5,121.44	0.00
9-mar-17	G-236	Registro de Entrada	3,731.28	0.00	3,731.28
9-mar-17	G-236	Registro de Salida	0.00	3,731.28	0.00
9-mar-17	G-235	Registro de Entrada	8,193.15	0.00	8,193.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-17	G-235	Registro de Salida	0.00	8,193.15	0.00
6-mar-17	G-223	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
6-mar-17	G-223	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
6-mar-17	G-215	Registro de Entrada	3,828.00	0.00	3,828.00
6-mar-17	G-215	Registro de Salida	0.00	3,828.00	0.00
7-mar-17	G-227	Registro de Entrada	2,080.00	0.00	2,080.00
7-mar-17	G-227	Registro de Salida	0.00	2,080.00	0.00
6-mar-17	G-224	Registro de Entrada	947.00	0.00	947.00
6-mar-17	G-224	Registro de Salida	0.00	947.00	0.00
7-mar-17	G-226	Registro de Entrada	1,635.60	0.00	1,635.60
7-mar-17	G-226	Registro de Salida	0.00	1,635.60	0.00
8-mar-17	G-233	Registro de Entrada	9,978.32	0.00	9,978.32
8-mar-17	G-233	Registro de Salida	0.00	9,978.32	0.00
7-mar-17	G-229	Registro de Entrada	1,920.45	0.00	1,920.45
7-mar-17	G-229	Registro de Salida	0.00	1,920.45	0.00
7-mar-17	G-230	Registro de Entrada	1,306.58	0.00	1,306.58
7-mar-17	G-230	Registro de Salida	0.00	1,306.58	0.00
7-mar-17	G-231	Registro de Entrada	1,728.00	0.00	1,728.00
7-mar-17	G-231	Registro de Salida	0.00	1,728.00	0.00
6-mar-17	G-213	Registro de Entrada	13,936.35	0.00	13,936.35
6-mar-17	G-213	Registro de Salida	0.00	13,936.35	0.00
22-mar-17	G-151	Registro de Entrada	325.60	0.00	325.60
22-mar-17	G-151	Registro de Salida	0.00	325.60	0.00
22-mar-17	G-149	Registro de Entrada	2,000.00	0.00	2,000.00
22-mar-17	G-149	Registro de Salida	0.00	2,000.00	0.00
22-mar-17	G-147	Registro de Entrada	15,808.60	0.00	15,808.60
22-mar-17	G-147	Registro de Salida	0.00	15,808.60	0.00
22-mar-17	G-148	Registro de Entrada	1,878.02	0.00	1,878.02
22-mar-17	G-148	Registro de Salida	0.00	1,878.02	0.00
22-mar-17	G-153	Registro de Entrada	722.00	0.00	722.00
22-mar-17	G-153	Registro de Salida	0.00	722.00	0.00
22-mar-17	G-154	Registro de Entrada	976.80	0.00	976.80
22-mar-17	G-154	Registro de Salida	0.00	976.80	0.00
24-mar-17	G-163	Registro de Entrada	1,141.13	0.00	1,141.13
24-mar-17	G-163	Registro de Salida	0.00	1,141.13	0.00
30-mar-17	G-170	Registro de Entrada	7,192.00	0.00	7,192.00
30-mar-17	G-170	Registro de Salida	0.00	7,192.00	0.00
24-mar-17	G-162	Registro de Entrada	1,486.73	0.00	1,486.73
24-mar-17	G-162	Registro de Salida	0.00	1,486.73	0.00
24-mar-17	G-159	Registro de Entrada	325.00	0.00	325.00
24-mar-17	G-159	Registro de Salida	0.00	325.00	0.00
27-mar-17	G-166	Registro de Entrada	1,592.53	0.00	1,592.53
27-mar-17	G-166	Registro de Salida	0.00	1,592.53	0.00
22-mar-17	G-155	Registro de Entrada	726.00	0.00	726.00
22-mar-17	G-155	Registro de Salida	0.00	726.00	0.00
24-mar-17	G-158	Registro de Entrada	11,968.27	0.00	11,968.27
24-mar-17	G-158	Registro de Salida	0.00	11,968.27	0.00
3-mar-17	G-211	Registro de Entrada	5,000.00	0.00	5,000.00
3-mar-17	G-211	Registro de Salida	0.00	5,000.00	0.00
6-mar-17	G-212	Registro de Entrada	2,000.00	0.00	2,000.00
6-mar-17	G-212	Registro de Salida	0.00	2,000.00	0.00
3-mar-17	G-206	Registro de Entrada	713.00	0.00	713.00
3-mar-17	G-206	Registro de Salida	0.00	713.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-193	Registro de Entrada	1,920.38	0.00	1,920.38
31-mar-17	G-193	Registro de Salida	0.00	1,920.38	0.00
3-mar-17	G-208	Registro de Entrada	250.00	0.00	250.00
3-mar-17	G-208	Registro de Salida	0.00	250.00	0.00
31-mar-17	G-192	Registro de Entrada	600.55	0.00	600.55
31-mar-17	G-192	Registro de Salida	0.00	600.55	0.00
31-mar-17	G-180	Registro de Entrada	6,270.96	0.00	6,270.96
31-mar-17	G-180	Registro de Salida	0.00	6,270.96	0.00
31-mar-17	G-181	Registro de Entrada	2,021.50	0.00	2,021.50
31-mar-17	G-181	Registro de Salida	0.00	2,021.50	0.00
31-mar-17	G-182	Registro de Entrada	1,207.36	0.00	1,207.36
31-mar-17	G-182	Registro de Salida	0.00	1,207.36	0.00
31-mar-17	G-183	Registro de Entrada	500.00	0.00	500.00
31-mar-17	G-183	Registro de Salida	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-178	Registro de Entrada	700.00	0.00	700.00
31-mar-17	G-178	Registro de Salida	0.00	700.00	0.00
31-mar-17	G-179	Registro de Entrada	19,182.00	0.00	19,182.00
31-mar-17	G-179	Registro de Salida	0.00	19,182.00	0.00
30-mar-17	G-174	Registro de Entrada	488.30	0.00	488.30
30-mar-17	G-174	Registro de Salida	0.00	488.30	0.00
30-mar-17	G-175	Registro de Entrada	788.97	0.00	788.97
30-mar-17	G-175	Registro de Salida	0.00	788.97	0.00
30-mar-17	G-172	Registro de Entrada	1,314.00	0.00	1,314.00
30-mar-17	G-172	Registro de Salida	0.00	1,314.00	0.00
30-mar-17	G-254	Registro de Entrada	3,480.00	0.00	3,480.00
30-mar-17	G-254	Registro de Salida	0.00	3,480.00	0.00
10-mar-17	G-246	Registro de Entrada	873.12	0.00	873.12
10-mar-17	G-246	Registro de Salida	0.00	873.12	0.00
9-mar-17	G-243	Registro de Entrada	326.60	0.00	326.60
9-mar-17	G-243	Registro de Salida	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-240	Registro de Entrada	5,230.50	0.00	5,230.50
9-mar-17	G-240	Registro de Salida	0.00	5,230.50	0.00
9-mar-17	G-241	Registro de Entrada	400.00	0.00	400.00
9-mar-17	G-241	Registro de Salida	0.00	400.00	0.00
9-mar-17	G-242	Registro de Entrada	952.90	0.00	952.90
9-mar-17	G-242	Registro de Salida	0.00	952.90	0.00
10-mar-17	G-281	Registro de Entrada	17,748.00	0.00	17,748.00
10-mar-17	G-281	Registro de Salida	0.00	17,748.00	0.00
30-mar-17	G-289	Registro de Entrada	5,856.47	0.00	5,856.47
30-mar-17	G-289	Registro de Salida	0.00	5,856.47	0.00
6-mar-17	G-106	Registro de Entrada	3,800.00	0.00	3,800.00
6-mar-17	G-106	Registro de Salida	0.00	3,800.00	0.00
27-mar-17	G-315	Registro de Entrada	488.40	0.00	488.40
27-mar-17	G-315	Registro de Salida	0.00	488.40	0.00
31-mar-17	G-184	Registro de Entrada	887.51	0.00	887.51
31-mar-17	G-184	Registro de Salida	0.00	887.51	0.00
1-mar-17	G-320	Registro de Entrada	2,180.40	0.00	2,180.40
1-mar-17	G-320	Registro de Salida	0.00	2,180.40	0.00
27-mar-17	G-337	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
27-mar-17	G-337	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
27-mar-17	G-338	Registro de Entrada	1,844.98	0.00	1,844.98
27-mar-17	G-338	Registro de Salida	0.00	1,844.98	0.00
14-mar-17	G-335	Registro de Entrada	1,194.90	0.00	1,194.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-17	G-335	Registro de Salida	0.00	1,194.90	0.00
27-mar-17	G-334	Registro de Entrada	3,471.00	0.00	3,471.00
27-mar-17	G-334	Registro de Salida	0.00	3,471.00	0.00
6-mar-17	G-214	Registro de Entrada	36,747.13	0.00	36,747.13
6-mar-17	G-214	Registro de Salida	0.00	36,747.13	0.00
3-mar-17	G-207	Registro de Entrada	3,384.80	0.00	3,384.80
3-mar-17	G-207	Registro de Salida	0.00	3,384.80	0.00
			547,746.82	547,746.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	Registro de Entrada	5,929.44	0.00	5,929.44
6-mar-17	G-271	Registro de Salida	0.00	5,929.44	0.00
6-mar-17	G-272	Registro de Entrada	5,196.80	0.00	5,196.80
6-mar-17	G-272	Registro de Salida	0.00	5,196.80	0.00
14-mar-17	G-276	Registro de Entrada	7,639.64	0.00	7,639.64
14-mar-17	G-276	Registro de Salida	0.00	7,639.64	0.00
			18,765.88	18,765.88	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.3.5.1-6111-501-00006 EDIFICACION HABITACIONAL  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 252 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-307	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNI	7,807.96	0.00	7,807.96
22-mar-17	G-307	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNI	10,252.40	0.00	18,060.36
10-mar-17	G-10	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR C	745.00	0.00	18,805.36
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	561.83	0.00	19,367.19
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	1,998.70	0.00	21,365.89
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	1,821.04	0.00	23,186.93
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	1,963.81	0.00	25,150.74
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	1,785.77	0.00	26,936.51
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	1,962.90	0.00	28,899.41
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	1,820.05	0.00	30,719.46
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	936.61	0.00	31,656.07
15-mar-17	G-306	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARI	9,824.45	0.00	41,480.52
			41,480.52	0.00	41,480.52

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.3.5.2-6121-401-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 253 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$576,050.07		SALDO
			DEBE	HABER	

24-mar-17	G-199	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,700.00	0.00	596,750.07
30-mar-17	G-200	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,600.00	0.00	601,350.07
30-mar-17	G-201	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,170.00	0.00	611,520.07
16-mar-17	G-198	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION D	18,900.00	0.00	630,420.07
16-mar-17	G-198	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CEN	5,359.84	0.00	635,779.91
3-mar-17	G-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OB	17,038.08	0.00	652,817.99
3-mar-17	G-3	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRAS	19,250.00	0.00	672,067.99
3-mar-17	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER Y PINTURA PARA LA OBRA	809.00	0.00	672,876.99
9-mar-17	G-17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,229.00	0.00	693,105.99
10-mar-17	G-95	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	3,900.00	0.00	697,005.99
9-mar-17	G-75	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,048.23	0.00	706,054.22
16-mar-17	G-76	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,251.77	0.00	733,305.99
16-mar-17	G-76	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	12,000.00	0.00	745,305.99
			169,255.92	0.00	745,305.99

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

Hoja 254 de 567  
 Hora: 11:41:22a.m.  
 Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-16	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,750.00	0.00	176,005.92
3-mar-17	G-93	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,500.00	0.00	180,505.92
3-mar-17	G-94	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,000.00	0.00	184,505.92
24-mar-17	G-78	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	22,400.00	0.00	206,905.92
30-mar-17	G-309	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,880.00	0.00	222,785.92
			53,530.00	0.00	53,530.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-90	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	201,933.11	0.00	1,500,647.44
30-mar-17	G-54	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	30,700.00	0.00	1,531,347.44
30-mar-17	G-54	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	17,000.00	0.00	1,548,347.44
30-mar-17	G-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPLE GALVANIZADOS P	95.59	0.00	1,548,443.03
30-mar-17	G-53	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPLA DE BOMBA EN LA OB	928.00	0.00	1,549,371.03
30-mar-17	G-50	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0.00	1,558,371.03
30-mar-17	G-50	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,251.23	0.00	1,573,622.26
30-mar-17	G-50	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	23,391.67	0.00	1,597,013.93
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	13,543.35	0.00	1,610,557.28
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	437.51	0.00	1,610,994.79
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	7,020.55	0.00	1,618,015.34
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	4,661.46	0.00	1,622,676.80
30-mar-17	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	1,512.18	0.00	1,624,188.98
30-mar-17	G-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	3,542.80	0.00	1,627,731.78
30-mar-17	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	17,139.00	0.00	1,644,870.78
30-mar-17	G-45	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0.00	1,653,870.78
30-mar-17	G-45	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	23,391.67	0.00	1,677,262.45
30-mar-17	G-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	8,098.33	0.00	1,685,360.78
30-mar-17	G-44	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	11,735.32	0.00	1,697,096.10
3-mar-17	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA L	5,742.00	0.00	1,702,838.10
3-mar-17	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCI	9,314.80	0.00	1,712,152.90
3-mar-17	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	26,481.40	0.00	1,738,634.30
3-mar-17	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA PARA L	12,941.19	0.00	1,751,575.49
7-mar-17	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS	201,933.11	0.00	1,953,508.60
3-mar-17	G-10	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	36,618.61	0.00	1,990,127.21
15-mar-17	G-262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	13,340.00	0.00	2,003,467.21
			704,752.88	0.00	704,752.88





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.3.5.5-6151-501-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 258 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-255	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	81,263.00	0.00	285,147.70
31-mar-17	G-247	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	30,257.50	0.00	315,405.20
31-mar-17	G-256	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	37,173.50	0.00	352,578.70
7-mar-17	G-15	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBR	149,720.57	0.00	502,299.27
31-mar-17	G-86	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	149,720.57	0.00	652,019.84
			448,135.14	0.00	448,135.14

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.3.5.6-6161-401-00004 OBRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 259 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$114,422.43		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLAN	13,398.00	0.00	127,820.43
3-mar-17	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,520.00	0.00	143,340.43
3-mar-17	G-4	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA	364.99	0.00	143,705.42
			29,282.99	0.00	143,705.42

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

Hoja 260 de 567  
 Hora: 11:41:22a.m.  
 Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-mar-17	G-157	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999.00	0.00	999.00
24-mar-17	G-157	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0.00	2,898.00
			2,898.00	0.00	2,898.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE D	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE D	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE D	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE D	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-17	G-228	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO D	2,000.00	0.00	-2,000.00
7-mar-17	G-228	PAGO DE ESTRUCTURAS DE MADERA PARA MONTAR LONAS, A CARGO D	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	
3-mar-17	G-8	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO N	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-mar-17	G-8	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS DE INTENDENCIA EN KINDER AMADO N	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	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CO	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CO	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-17	G-210	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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORR	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORR	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORR	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA CORR	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	
3-mar-17	G-8	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LO	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-mar-17	G-8	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LO	0.00	1,000.00	0.00
15-mar-17	G-187	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESP	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-mar-17	G-187	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESP	0.00	1,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-401-00275 GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 268 de 567

Hora: 11:41:22a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

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

Hoja 269 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,799.99	0.00	-3,799.99
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,799.99	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	2,999.99	0.00
			6,799.98	6,799.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-17	G-164	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A C	2,000.00	0.00	-2,000.00
27-mar-17	G-164	PAGO DE TRASLADO DE 8 VIAJES DE BASURA DE PIZOTA A CHACALA, A 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	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-00362 GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 273 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,799.99	0.00	-3,799.99
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,799.99	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,599.99	0.00	-3,599.99
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,599.99	0.00
			7,399.98	7,399.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENTE A	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-04485 RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 277 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACAL	2,733.00	0.00	-2,733.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELGACION DE CHACAL	0.00	2,733.00	0.00
			2,733.00	2,733.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-05022 VENEGAS JOYA AMBROCIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 278 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-98	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A C	2,300.00	0.00	-2,300.00
15-mar-17	G-98	APOYO EN MANTENIMIENTO DE EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, A C	0.00	2,300.00	0.00
			2,300.00	2,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-07184 ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 279 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE D	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO SALUD CORRESPONDIENTE D	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	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIME	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	2,769.36	0.00
			2,769.36	2,769.36	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA E	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA E	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	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA COORDINADOR DELEGACION MAYTO CORRESPONDIENTE	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIE	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIE	0.00	2,769.36	0.00
			2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00
			2,769.36	2,769.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-11416 GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 285 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE	6,000.00	0.00	-6,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE	0.00	6,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE	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	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ENLACE DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO 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	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PR	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PR	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SE	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPOND	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPOND	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPOND	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPOND	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	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACION DE CHACALA CORRESPOND	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-12047 BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 293 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-8	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS.	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-mar-17	G-8	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS.	0.00	1,000.00	0.00
15-mar-17	G-187	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESP	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-mar-17	G-187	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESP	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	
15-mar-17	G-187	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABE	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-187	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO EN LA CABE	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	
3-mar-17	G-8	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-mar-17	G-8	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-17	G-187	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-187	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-12946 SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 297 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	2,999.99	0.00
			5,999.98	5,999.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDI	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDI	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDI	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDI	0.00	3,400.00	0.00
			6,800.00	6,800.00	0.00

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

Hoja 299 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	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



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 301 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	9,514.72	0.00	-9,514.72
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	9,514.72	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	7,385.44	0.00	-7,385.44
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	7,385.44	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	70,221.76	0.00	-70,221.76
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	70,221.76	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	101,953.44	0.00	-101,953.44
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	101,953.44	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	13,189.76	0.00	-13,189.76
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	13,189.76	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	17,957.85	0.00	-18,357.85
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	17,957.85	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	37,036.20	0.00	-37,436.20
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	37,036.20	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	276.00	0.00	-676.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	276.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	3,600.00	0.00	-4,000.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	3,600.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	12,674.40	0.00	-13,074.40
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	12,674.40	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	400.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	16,263.15	0.00	-16,663.15
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	16,263.15	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	27,949.60	0.00	-28,349.60
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	27,949.60	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	2,400.00	0.00	-2,800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	2,400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	4,448.10	0.00	-4,848.10
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	4,448.10	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	400.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	36,305.25	0.00	-36,705.25
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	36,305.25	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	2,400.00	0.00	-2,800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	2,400.00	-400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	9,413.31	0.00	-9,813.31
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	9,413.31	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	800.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	800.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	26,092.35	0.00	-26,492.35
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	26,092.35	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,600.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	1,600.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	5,909.25	0.00	-6,309.25
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	5,909.25	-400.00
31-mar-17	G-177	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEP	18,000.00	0.00	-18,400.00
31-mar-17	G-177	BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO 2017 DEL DEP	0.00	18,000.00	-400.00
31-mar-17	G-144	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 2	18,000.00	0.00	-18,400.00
31-mar-17	G-144	LISTA DE RAYA DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO DE MAYTO DEL 06 AL 2	0.00	18,000.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	400.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	4,448.10	0.00	-4,848.10
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	4,448.10	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	400.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	9,229.50	0.00	-9,629.50
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	9,229.50	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,200.00	0.00	-1,600.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	1,200.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	17,603.55	0.00	-18,003.55
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	17,603.55	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	2,400.00	0.00	-2,800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	2,400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	22,603.35	0.00	-23,003.35
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	22,603.35	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	2,400.00	0.00	-2,800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	2,400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	4,448.10	0.00	-4,848.10
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	4,448.10	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	400.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	9,973.65	0.00	-10,373.65
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	9,973.65	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,200.00	0.00	-1,600.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	1,200.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	800.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	800.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	20,159.25	0.00	-20,559.25
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	20,159.25	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,001.16	0.00	-1,401.16
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	1,001.16	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	2,000.00	0.00	-2,400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	2,000.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	21,261.60	0.00	-21,661.60
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	21,261.60	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	800.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	800.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	12,559.65	0.00	-12,959.65

## 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 303 de 567

Hora: 11:41:22a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	12,559.65	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,200.00	0.00	-1,600.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	1,200.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	15,498.45	0.00	-15,898.45
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	15,498.45	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	800.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	800.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	12,365.40	0.00	-12,765.40
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	12,365.40	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	9,663.60	0.00	-10,063.60
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	9,663.60	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	12,674.40	0.00	-13,074.40
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	12,674.40	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	400.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	12,674.40	0.00	-13,074.40
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	12,674.40	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	400.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	12,674.40	0.00	-13,074.40
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	12,674.40	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	400.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	8,920.05	0.00	-9,320.05
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	8,920.05	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	6,923.85	0.00	-7,323.85
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	6,923.85	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	800.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	800.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	65,832.90	0.00	-66,232.90
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	65,832.90	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	2,400.00	0.00	-2,800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	2,400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	95,581.35	0.00	-95,981.35
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	95,581.35	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,818.24	0.00	-2,218.24
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	1,818.24	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	3,200.00	0.00	-3,600.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	3,200.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	9,149.40	0.00	-9,549.40
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	9,149.40	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,200.00	0.00	-1,600.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	1,200.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	400.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	23,209.05	0.00	-23,609.05
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	23,209.05	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	2,400.00	0.00	-2,800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	2,400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	5,909.25	0.00	-6,309.25
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	5,909.25	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	400.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	400.00	-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 304 de 567

Hora: 11:41:22a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	27,273.60	0.00	-27,673.60
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	27,273.60	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	800.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	800.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	4,801.20	0.00	-5,201.20
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	4,801.20	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	400.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	5,909.25	0.00	-6,309.25
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	5,909.25	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	400.00	0.00	-800.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	400.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	12,674.40	0.00	-13,074.40
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	12,674.40	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	800.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	800.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	15,460.86	0.00	-15,860.86
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	15,460.86	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,600.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	1,600.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	7,555.95	0.00	-7,955.95
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	7,555.95	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	800.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	800.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	9,663.60	0.00	-10,063.60
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	9,663.60	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	2,000.00	0.00	-2,400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	2,000.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	19,760.10	0.00	-20,160.10
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	19,760.10	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,600.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	1,600.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	19,874.10	0.00	-20,274.10
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	19,874.10	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	800.00	0.00	-1,200.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	800.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	9,663.60	0.00	-10,063.60
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	9,663.60	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,349.45	0.00	-1,749.45
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	1,349.45	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	2,000.00	0.00	-2,400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	2,000.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	33,618.60	0.00	-34,018.60
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	33,618.60	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,446.00	0.00	-1,846.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	1,446.00	-400.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	3,200.00	0.00	-3,600.00
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	3,200.00	-400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	22,679.04	0.00	-22,679.04
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	22,679.04	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 305 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	24,110.24	0.00	-24,110.24
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	24,110.24	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	13,396.96	0.00	-13,396.96
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	13,396.96	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	16,531.68	0.00	-16,531.68
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	16,531.68	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	10,638.56	0.00	-10,638.56
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	10,638.56	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	4,744.64	0.00	-4,744.64
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	21,503.20	0.00	-21,503.20
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	21,503.20	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	18,777.12	0.00	-18,777.12
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	18,777.12	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	4,744.64	0.00	-4,744.64
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	6,303.20	0.00	-6,303.20
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	30,930.08	0.00	-30,930.08
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	30,930.08	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	9,844.80	0.00	-9,844.80
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	9,844.80	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	38,725.60	0.00	-38,725.60
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	38,725.60	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	39,505.28	0.00	-39,505.28
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	39,505.28	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	800.00	0.00	-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 306 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	27,831.84	0.00	-27,831.84
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	27,831.84	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	17,347.36	0.00	-17,347.36
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	17,347.36	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	4,744.64	0.00	-4,744.64
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	19,155.04	0.00	-19,155.04
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	19,155.04	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	21,077.44	0.00	-21,077.44
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	21,077.44	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	946.23	0.00	-946.23
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	946.23	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	3,600.00	0.00	-3,600.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	3,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	36,631.04	0.00	-36,631.04
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	36,631.04	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	301.25	0.00	-301.25
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	301.25	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	3,200.00	0.00	-3,200.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	3,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	800.00	0.00	-800.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	800.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	314.92	0.00	-314.92
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	314.92	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	21,199.04	0.00	-21,199.04
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	21,199.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	16,758.56	0.00	-16,758.56
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	16,758.56	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	8,059.68	0.00	-8,059.68
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	8,059.68	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	29,091.84	0.00	-29,091.84
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	29,091.84	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	2,491.01	0.00	-2,491.01
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	2,491.01	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	5,121.28	0.00	-5,121.28
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	5,121.28	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	400.00	0.00	-400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	6,303.20	0.00	-6,303.20
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	3,200.00	0.00	-3,200.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	3,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	9,759.36	0.00	-9,759.36
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	9,759.36	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	24,756.32	0.00	-24,756.32
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	24,756.32	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	6,303.20	0.00	-6,303.20
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	6,303.20	0.00
			1,751,280.39	1,751,280.39	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-17	G-210	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	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRI	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEG	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEG	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	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DELEGACION DE YELAPA CORRE	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	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDI	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDI	0.00	3,277.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0.00	3,277.00	0.00
			6,554.00	6,554.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-194	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	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	
3-mar-17	G-209	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO D	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-mar-17	G-209	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO D	0.00	1,000.00	0.00
3-mar-17	G-209	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO D	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-mar-17	G-209	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO D	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	
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	2,733.00	0.00	-2,733.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	0.00	2,733.00	0.00
			2,733.00	2,733.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-401-13624 RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 319 de 567  
 Hora: 11:41:22a.m.  
 Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	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	
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	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	
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA DE ESCUELA PRIMARIA EN Y	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-17	G-210	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA DE ESCUELA PRIMARIA EN Y	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-13676 CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 323 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-220	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUTO COR	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-mar-17	G-220	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUTO COR	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-502-00652 NOMINAS DE SALARIOS 2011 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 324 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-18	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	100,759.35	0.00	-100,759.35
15-mar-17	G-18	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	100,759.35	0.00
			100,759.35	100,759.35	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	G-274	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO	2,092.58	0.00	-2,092.58
10-mar-17	G-274	AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO	0.00	2,092.58	0.00
10-mar-17	G-274	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE M	419.52	0.00	-419.52
10-mar-17	G-274	PRIMA VACAIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE M	0.00	419.52	0.00
10-mar-17	G-274	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO	753.63	0.00	-753.63
10-mar-17	G-274	SUELDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 03 DE MARZO	0.00	753.63	0.00
			3,265.73	3,265.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-18	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	10,400.00	0.00	-10,400.00
15-mar-17	G-18	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	10,400.00	0.00
31-mar-17	G-280	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	100,759.35	0.00	-100,759.35
31-mar-17	G-280	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	100,759.35	0.00
31-mar-17	G-280	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0.00	-10,400.00
31-mar-17	G-280	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	10,400.00	0.00
31-mar-17	G-275	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	106,471.80	0.00	-106,471.80
31-mar-17	G-275	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	106,471.80	0.00
31-mar-17	G-275	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDA	3,600.00	0.00	-3,600.00
31-mar-17	G-275	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	3,600.00	0.00
31-mar-17	G-275	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,400.00	0.00	-10,400.00
31-mar-17	G-275	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	10,400.00	0.00
			242,031.15	242,031.15	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	G-150	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE M	8,120.00	0.00	-8,120.00
21-mar-17	G-150	REPARACION DE CUATRIMOTO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE M	0.00	8,120.00	0.00
			8,120.00	8,120.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-17	G-227	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITAR	795.00	0.00	-795.00
7-mar-17	G-227	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITAR	0.00	795.00	0.00
7-mar-17	G-227	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITAR	1,180.00	0.00	-1,180.00
7-mar-17	G-227	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL RELLENO SANITAR	0.00	1,180.00	0.00
7-mar-17	G-227	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR D	105.00	0.00	-105.00
7-mar-17	G-227	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA QUE SE PRESENTO A ENTREGAR D	0.00	105.00	0.00
			2,080.00	2,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-17	I-23	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PAR	9,244.51	0.00	-9,244.51
14-mar-17	I-23	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PAR	0.00	9,244.51	0.00
14-mar-17	I-23	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	30,192.00	0.00	-30,192.00
14-mar-17	I-23	3% SOBRE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	30,192.00	0.00
			39,436.51	39,436.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-208	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO	579.00	0.00	-579.00
3-mar-17	G-208	TELEFONO ALCATEL PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO	0.00	579.00	0.00
			579.00	579.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-mar-17	G-162	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	81.00	0.00	-81.00
24-mar-17	G-162	ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	0.00	81.00	0.00
24-mar-17	G-162	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS	265.00	0.00	-265.00
24-mar-17	G-162	ENERGIA ELECTRICA PARA LA DELEGACION DE JUNTAS Y VERANOS	0.00	265.00	0.00
21-mar-17	G-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PAR	416.00	0.00	-416.00
21-mar-17	G-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PAR	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PAR	7,595.00	0.00	-7,595.00
21-mar-17	G-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PAR	0.00	7,595.00	0.00
21-mar-17	G-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PAR	24,423.00	0.00	-24,423.00
21-mar-17	G-112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE PAR	0.00	24,423.00	0.00
21-mar-17	G-115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALL	6,215.00	0.00	-6,215.00
21-mar-17	G-115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALL	0.00	6,215.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	12,985.00	0.00	-12,985.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	12,985.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	4,872.00	0.00	-4,872.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	4,872.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	416.00	0.00	-416.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	1,191.00	0.00	-1,191.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	1,191.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	6,512.00	0.00	-6,512.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	6,512.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	1,996.00	0.00	-1,996.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	1,996.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	1,314.00	0.00	-1,314.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	1,314.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	416.00	0.00	-416.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	416.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	6,502.00	0.00	-6,502.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	6,502.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	6,086.00	0.00	-6,086.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	6,086.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	4,831.00	0.00	-4,831.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	4,831.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	1,547.00	0.00	-1,547.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	1,547.00	0.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	1,264.00	0.00	-1,264.00
21-mar-17	G-116	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	1,264.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL	1,395.00	0.00	-1,395.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CANCHA DE FUTBOL	0.00	1,395.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE DE YELAPA	420.00	0.00	-420.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA MUELLE DE YELAPA	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 YELAPA	659.00	0.00	-659.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 31 YELAPA	0.00	659.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 YELAPA	841.00	0.00	-841.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 28 YELAPA	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	841.00	0.00	-841.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 12 DE YELAPA	420.00	0.00	-420.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 12 DE YELAPA	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 17 DE YELAPA	1,228.00	0.00	-1,228.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 17 DE YELAPA	0.00	1,228.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	525.00	0.00	-525.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	525.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 153 DE YELAPA	442.00	0.00	-442.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 153 DE YELAPA	0.00	442.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 66 DE YELAPA	420.00	0.00	-420.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 66 DE YELAPA	0.00	420.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	906.00	0.00	-906.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	906.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 77 YELAPA	1,604.00	0.00	-1,604.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 77 YELAPA	0.00	1,604.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 93 YELAPA	939.00	0.00	-939.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 93 YELAPA	0.00	939.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 104 YELAPA	1,333.00	0.00	-1,333.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 104 YELAPA	0.00	1,333.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 130 YELAPA	1,145.00	0.00	-1,145.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 130 YELAPA	0.00	1,145.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	841.00	0.00	-841.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 141 YELAPA	1,174.00	0.00	-1,174.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 141 YELAPA	0.00	1,174.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 146 YELAPA	518.00	0.00	-518.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 146 YELAPA	0.00	518.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	974.00	0.00	-974.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	974.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 159 DE YELAPA	1,109.00	0.00	-1,109.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 159 DE YELAPA	0.00	1,109.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 119 DE YELAPA	1,924.00	0.00	-1,924.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 119 DE YELAPA	0.00	1,924.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 169 DE YELAPA	993.00	0.00	-993.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POSTE 169 DE YELAPA	0.00	993.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA	841.00	0.00	-841.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA	0.00	841.00	0.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	34,807.00	0.00	-34,807.00
21-mar-17	G-114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA JUNTAS Y VERANOS	0.00	34,807.00	0.00
			145,226.00	145,226.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-206	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER	696.00	0.00	-696.00
3-mar-17	G-206	SERVICIO DE REPARACION DE SECCION DEL TALLER	0.00	696.00	0.00
			696.00	696.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-mar-17	G-157	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	999.00	0.00	-999.00
24-mar-17	G-157	SILLA SECRETARIAL PARA SINDICATURA	0.00	999.00	0.00
24-mar-17	G-157	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	1,899.00	0.00	-1,899.00
24-mar-17	G-157	SILLA ERGONOMICA PARA SINDICATURA	0.00	1,899.00	0.00
22-mar-17	G-111	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO D	684.51	0.00	-684.51
22-mar-17	G-111	PAPEL HIGIENICO, BOLSAS JUMBO Y CUPON PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	684.51	0.00
22-mar-17	G-111	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	378.00	0.00	-378.00
22-mar-17	G-111	JABONES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	0.00	378.00	0.00
			3,960.51	3,960.51	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	D-21	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABA	342.00	0.00	-342.00
1-mar-17	D-21	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRALOR EN COMISION DE TRABA	0.00	342.00	0.00
31-mar-17	G-178	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA D	428.00	0.00	-428.00
31-mar-17	G-178	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA D	0.00	428.00	0.00
			770.00	770.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION	980.00	0.00	-980.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION	0.00	980.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	400.00	0.00	-400.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0.00	400.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	500.00	0.00	-500.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	500.00	0.00	-500.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A COMISION	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADA A LA CUMBRE A COMPRAR GASO	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADA A LA CUMBRE A COMPRAR GASO	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADA A LA CUMBRE A COMPRAR GASO	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA QUE SE TRASLADA A LA CUMBRE A COMPRAR GASO	0.00	500.00	0.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA	300.00	0.00	-300.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LA	0.00	300.00	0.00
9-mar-17	G-241	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA M	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-241	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TOMATLAN A REUNION A LA PRESIDENCIA M	0.00	500.00	0.00
17-mar-17	G-55	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE E	87,370.00	0.00	-87,370.00
17-mar-17	G-55	COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, A CARGO DE E	0.00	87,370.00	0.00
31-mar-17	G-122	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SU	81,920.00	0.00	-81,920.00
31-mar-17	G-122	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO PARA SU	0.00	81,920.00	0.00
			173,470.00	173,470.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	1,210.20	0.00	-1,210.20
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	1,210.20	0.00
22-mar-17	G-156	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS P	362.20	0.00	-362.20
22-mar-17	G-156	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS P	0.00	362.20	0.00
			1,572.40	1,572.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO	911.75	0.00	-911.75
6-mar-17	G-214	SUFREXAL OVULOS, REGENESIS Y FISIOFER PARA ALEJANDRA BRAVO	0.00	911.75	0.00
6-mar-17	G-214	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA	251.44	0.00	-251.44
6-mar-17	G-214	PHARMATON Y TABCIN PARA EDGAR RAMON IBARRA	0.00	251.44	0.00
6-mar-17	G-214	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.51	0.00	-215.51
6-mar-17	G-214	QUADRIDERM Y POMADA ABELLO PARA EDGAR RAMON IBARRA	0.00	215.51	0.00
6-mar-17	G-214	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	215.28	0.00	-215.28
6-mar-17	G-214	DUNOX TAB PARA EDGAR RAMON IBARRA	0.00	215.28	0.00
6-mar-17	G-214	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	296.00	0.00	-296.00
6-mar-17	G-214	ENSURE SOBRES PARA LUIS SOLIS	0.00	296.00	0.00
6-mar-17	G-213	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO AR	728.02	0.00	-728.02
6-mar-17	G-213	CLAULANICO, SEDAL, DIMEGAN D Y DEFLOX PARA DIEGO ALEJANDRO AR	0.00	728.02	0.00
6-mar-17	G-213	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	305.76	0.00	-305.76
6-mar-17	G-213	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0.00	305.76	0.00
10-mar-17	G-246	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ	873.12	0.00	-873.12
10-mar-17	G-246	MUCOSOLVAN, EVOCS Y FEBRAX PARA PRISCILIANO RAMIREZ	0.00	873.12	0.00
			3,796.88	3,796.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-181	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION	421.50	0.00	-421.50
31-mar-17	G-181	PAPEL XEROX, SOBRES TRANSPARENTES Y OPALINA PARA COMUNICACION	0.00	421.50	0.00
22-mar-17	G-111	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRE	595.80	0.00	-595.80
22-mar-17	G-111	TINTAS, LAPICES, GRAPAS, BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRE	0.00	595.80	0.00
22-mar-17	G-111	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	91.80	0.00	-91.80
22-mar-17	G-111	ALMOHADILLA DACTILAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	0.00	91.80	0.00
22-mar-17	G-111	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	169.00	0.00	-169.00
22-mar-17	G-111	MEMORIA 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	0.00	169.00	0.00
22-mar-17	G-111	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	580.00	0.00	-580.00
22-mar-17	G-111	TINTA PARA SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	0.00	580.00	0.00
22-mar-17	G-111	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	179.00	0.00	-179.00
22-mar-17	G-111	CD-R PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	179.00	0.00
22-mar-17	G-111	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	192.00	0.00	-192.00
22-mar-17	G-111	BOLIGRAFOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIAQ	0.00	192.00	0.00
22-mar-17	G-111	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR	198.80	0.00	-198.80
22-mar-17	G-111	LAPIZ ADHESIVO, ETIQUETAS, QUITAGRAPAS PARA OFICIALIA MAYOR	0.00	198.80	0.00
			2,427.90	2,427.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-170	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE	1,392.00	0.00	-1,392.00
30-mar-17	G-170	TAPA DE REGISTRO PARA PARQUE EL AGUILOTE	0.00	1,392.00	0.00
30-mar-17	G-170	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL	1,160.00	0.00	-1,160.00
30-mar-17	G-170	AROS Y TABLEROS PARA CNACHA DE BASQUETBAAL	0.00	1,160.00	0.00
30-mar-17	G-170	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA E	4,640.00	0.00	-4,640.00
30-mar-17	G-170	REJA DE FIERRO DE 0.50X1.50 Y TAPA DE REGISTRO PARA DRENAJE DE LA E	0.00	4,640.00	0.00
			7,192.00	7,192.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00441 NOYOLA ORTEGA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 343 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-254	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS F	3,480.00	0.00	-3,480.00
30-mar-17	G-254	RASTRILLOS CORTA FUEGO PARA BRIGADA MUNICIPAL PARA INCENDIOS F	0.00	3,480.00	0.00
			3,480.00	3,480.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-206	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	185.00	0.00	-185.00
3-mar-17	G-206	BUJIAS Y LIMPIADOR PARA CHEVY	0.00	185.00	0.00
31-mar-17	G-184	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA	320.01	0.00	-320.01
31-mar-17	G-184	DADO Y MANERAL PARA CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA	0.00	320.01	0.00
			505.01	505.01	0.00



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

Hoja 345 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-17	G-229	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	1,000.05	0.00	-1,000.05
7-mar-17	G-229	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	0.00	1,000.05	0.00
7-mar-17	G-229	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	920.40	0.00	-920.40
7-mar-17	G-229	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	0.00	920.40	0.00
22-mar-17	G-141	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE	1,290.56	0.00	-1,290.56
22-mar-17	G-141	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL TUITO, A CARGO DE ESTE	0.00	1,290.56	0.00
			3,211.01	3,211.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TUR	950.06	0.00	-950.06
6-mar-17	G-219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TUR	0.00	950.06	0.00
			950.06	950.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-206	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A C	760.00	0.00	-760.00
3-mar-17	G-206	SERVICIO DE PASAJE POR TRASLADO A LA CD DE GDL A HOSPITAL CIVIL A C	0.00	760.00	0.00
			760.00	760.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-mar-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	325.80	0.00	-325.80
24-mar-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REUNION	0.00	325.80	0.00
			325.80	325.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	D-21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALO	500.00	0.00	-500.00
1-mar-17	D-21	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL CONTRALO	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-17	G-338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUE	361.00	0.00	-361.00
27-mar-17	G-338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUE	0.00	361.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300.00	0.00	-300.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300.00	0.00	-300.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200.00	0.00	-200.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500.00	0.00	-500.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	500.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300.00	0.00	-300.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	545.10	0.00	-545.10
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	545.10	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200.00	0.00	-200.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	1,200.53	0.00	-1,200.53
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	1,200.53	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	1,820.18	0.00	-1,820.18
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	1,820.18	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300.00	0.00	-300.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500.00	0.00	-500.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-190	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROGR	300.00	0.00	-300.00
31-mar-17	G-190	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL PROGR	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA RECOGER PERSONAL D	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA RECOGER PERSONAL D	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V	1,060.03	0.00	-1,060.03
31-mar-17	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A V	0.00	1,060.03	0.00
24-mar-17	G-162	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	400.00	0.00	-400.00
24-mar-17	G-162	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	400.00	0.00
31-mar-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300.00	0.00	-300.00
31-mar-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	200.00	0.00	-200.00
31-mar-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	200.00	0.00
31-mar-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	400.00	0.00	-400.00
31-mar-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	400.00	0.00
31-mar-17	G-181	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICAC	360.80	0.00	-360.80
31-mar-17	G-181	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 18 DE FEBRERO DE COMUNICAC	0.00	360.80	0.00
31-mar-17	G-190	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNI	640.07	0.00	-640.07
31-mar-17	G-190	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA UNI	0.00	640.07	0.00
31-mar-17	G-183	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTI	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-183	COMBUSTIBLE DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTI	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-186	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS E	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-186	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DERECHOS HUMANOS E	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-186	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MA	543.00	0.00	-543.00
31-mar-17	G-186	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMENTACION AL JUZGADO EL 06 DE MA	0.00	543.00	0.00
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPA	489.90	0.00	-489.90
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPA	0.00	489.90	0.00
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPA	1,959.60	0.00	-1,959.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPA	0.00	1,959.60	0.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO	300.00	0.00	-300.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO	0.00	300.00	0.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO	200.00	0.00	-200.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL REGISTRO	0.00	200.00	0.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRES	350.00	0.00	-350.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA PRES	0.00	350.00	0.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUME	200.00	0.00	-200.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR DOCUME	0.00	200.00	0.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIC	271.80	0.00	-271.80
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA SALIDA IXTLAHUEY LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIC	0.00	271.80	0.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	326.60	0.00	-326.60
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO	950.24	0.00	-950.24
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO	0.00	950.24	0.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	790.00	0.00	-790.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO	0.00	790.00	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MA	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MA	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MA	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 06 DE MARZO DE MODULO DE MA	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-241	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANS	400.00	0.00	-400.00
9-mar-17	G-241	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRANS	0.00	400.00	0.00
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	600.00	0.00	-600.00
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	600.00	0.00
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE	430.16	0.00	-430.16
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR A PRESIDENTE	0.00	430.16	0.00
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	789.99	0.00	-789.99
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0.00	789.99	0.00
22-mar-17	G-111	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPEL	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-111	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPEL	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-111	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPEL	665.55	0.00	-665.55
22-mar-17	G-111	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPEL	0.00	665.55	0.00
22-mar-17	G-111	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFAC	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-111	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFAC	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-111	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFAC	702.01	0.00	-702.01
22-mar-17	G-111	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFAC	0.00	702.01	0.00
22-mar-17	G-111	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFAC	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-111	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE REFAC	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENA	257.87	0.00	-257.87
22-mar-17	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LOS JUZGADOS PENA	0.00	257.87	0.00
22-mar-17	G-120	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	400.10	0.00	-400.10
22-mar-17	G-120	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO	0.00	400.10	0.00
22-mar-17	G-120	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	400.00	0.00	-400.00
22-mar-17	G-120	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MATER	0.00	400.00	0.00
22-mar-17	G-120	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-120	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-120	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPE	530.05	0.00	-530.05
22-mar-17	G-120	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE PAPE	0.00	530.05	0.00
31-mar-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACI	363.40	0.00	-363.40
31-mar-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR COTIZACI	0.00	363.40	0.00
31-mar-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROF	650.00	0.00	-650.00
31-mar-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE PROF	0.00	650.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-184	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL D	200.00	0.00	-200.00
31-mar-17	G-184	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAR MATERIAL D	0.00	200.00	0.00
			27,957.98	27,957.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-193	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DE	1,920.38	0.00	-1,920.38
31-mar-17	G-193	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLUBES ROTARIOS DE CANADA DEL DE	0.00	1,920.38	0.00
			1,920.38	1,920.38	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ	960.00	0.00	-960.00
6-mar-17	G-214	ANALISIS CLINICOS PARA ALMA RODRIGUEZ	0.00	960.00	0.00
			960.00	960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-17	G-263	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	3,600.00	0.00	-3,600.00
7-mar-17	G-263	SERVICIO DE UNIDAD PATRULLA 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	0.00	3,600.00	0.00
			3,600.00	3,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-183	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DE	530.00	0.00	-530.00
31-mar-17	G-183	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DE	0.00	530.00	0.00
31-mar-17	G-183	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DE	477.00	0.00	-477.00
31-mar-17	G-183	SERVICIO DE TRASPORTE POR SALIDA A GDL A REUNION CON MOTIVO DE	0.00	477.00	0.00
31-mar-17	G-192	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA P	0.00	95.00	95.00
31-mar-17	G-192	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LLEVAR DOCUMENTACION A VALLARTA P	95.00	0.00	0.00
22-mar-17	G-110	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA E	530.00	0.00	-530.00
22-mar-17	G-110	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CD DE GUADALAJARA A HACER ENTREGA E	0.00	530.00	0.00
			1,632.00	1,632.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MA	654.08	0.00	-654.08
31-mar-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MA	0.00	654.08	0.00
31-mar-17	G-185	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUD	450.19	0.00	-450.19
31-mar-17	G-185	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUD	0.00	450.19	0.00
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACI	590.04	0.00	-590.04
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTACI	0.00	590.04	0.00
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPE	593.12	0.00	-593.12
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPE	0.00	593.12	0.00
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETAR	619.26	0.00	-619.26
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETAR	0.00	619.26	0.00
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTA	1,289.27	0.00	-1,289.27
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTA	0.00	1,289.27	0.00
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	1,262.43	0.00	-1,262.43
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	1,262.43	0.00
			5,458.39	5,458.39	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISI	163.00	0.00	-163.00
31-mar-17	G-182	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISI	0.00	163.00	0.00
			163.00	163.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA	283.50	0.00	-283.50
6-mar-17	G-214	LEVETIRACEFAM PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA	0.00	283.50	0.00
			283.50	283.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-6	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
3-mar-17	G-6	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
3-mar-17	G-6	COMISION	8.90	0.00	-8.90
3-mar-17	G-6	COMISION	0.00	8.90	0.00
3-mar-17	G-19	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
3-mar-17	G-19	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
3-mar-17	G-19	COMISION	8.90	0.00	-8.90
3-mar-17	G-19	COMISION	0.00	8.90	0.00
			20.64	20.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-137	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU	3,364.00	0.00	-3,364.00
30-mar-17	G-137	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES PARA TRACTOR KOMATZU	0.00	3,364.00	0.00
30-mar-17	G-137	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 0	1,800.00	0.00	-1,800.00
30-mar-17	G-137	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES MILIMETRICAS PARA MOTO 0	0.00	1,800.00	0.00
30-mar-17	G-137	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZ	1,392.00	0.00	-1,392.00
30-mar-17	G-137	ADAPTADOR ACERO Y LLAVE COMBINADA EXTRALARGA PARA KOMATZ	0.00	1,392.00	0.00
30-mar-17	G-137	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMA	3,271.20	0.00	-3,271.20
30-mar-17	G-137	MANGUERA ALTA PRESION, CONEXIONES Y ADAPTADORES PARA KOMA	0.00	3,271.20	0.00
30-mar-17	G-137	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	1,450.00	0.00	-1,450.00
30-mar-17	G-137	MANGUERA ALTA PRESION Y CONEXIONES GIRATORIAS PARA RETRO	0.00	1,450.00	0.00
			11,277.20	11,277.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-401-00564 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 364 de 567  
 Hora: 11:41:22a.m.  
 Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	G-320	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXICO	232.00	0.00	-232.00
1-mar-17	G-320	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA C DE MEXICO	0.00	232.00	0.00
			232.00	232.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ	1,567.00	0.00	-1,567.00
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA ALVARO PEREZ	0.00	1,567.00	0.00
			1,567.00	1,567.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENT	887.00	0.00	-887.00
22-mar-17	G-111	HOJAS BLANCAS, CARPETAS BLANCAS Y FOLDER PARA EL DEPARTAMENT	0.00	887.00	0.00
22-mar-17	G-111	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	1,187.00	0.00	-1,187.00
22-mar-17	G-111	PAPEL CARTA Y FOLDER OFICIO PARA INGRESOS	0.00	1,187.00	0.00
22-mar-17	G-111	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	698.00	0.00	-698.00
22-mar-17	G-111	HOJAS BLANCAS Y CARPETAS PARA INFORMATICA	0.00	698.00	0.00
			2,772.00	2,772.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-73	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK	13,926.96	0.00	-13,926.96
16-mar-17	G-73	MONTAJE DE CAMION, CAMARA Y LLANTA PARA CAMION KODIAK	0.00	13,926.96	0.00
16-mar-17	G-73	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR	17,253.84	0.00	-17,253.84
16-mar-17	G-73	LLANTAS Y MONTAJES DE LLANTAS DE CAMION COMPACTADOR	0.00	17,253.84	0.00
16-mar-17	G-73	BALANCEO DE CAMION KODIAK	199.52	0.00	-199.52
16-mar-17	G-73	BALANCEO DE CAMION KODIAK	0.00	199.52	0.00
16-mar-17	G-73	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	31,686.56	0.00	-31,686.56
16-mar-17	G-73	MONTAJE, CORBATA, CAMARA Y LLANTAS PARA CAMION KODIAK	0.00	31,686.56	0.00
			63,066.88	63,066.88	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00603 HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 368 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-213	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA	1,111.86	0.00	-1,111.86
6-mar-17	G-213	RADIOGRAFIAS PARA EDGAR RAMON IBARRA	0.00	1,111.86	0.00
			1,111.86	1,111.86	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00605 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 370 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-135	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUN	35,735.00	0.00	-35,735.00
30-mar-17	G-135	PAGO DE MULTAS POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUN	0.00	35,735.00	0.00
30-mar-17	G-142	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA D	41,017.00	0.00	-41,017.00
30-mar-17	G-142	MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA D	0.00	41,017.00	0.00
			76,752.00	76,752.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00609 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 371 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-219	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO D	76.00	0.00	-76.00
6-mar-17	G-219	CASSETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO D	0.00	76.00	0.00
			76.00	76.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00632 AMADOR MANZO LAURA REBECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 372 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-181	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA COMUNICACION SOCIAL	300.00	0.00	-300.00
31-mar-17	G-181	PAPEL ADHERIBLE CARTA SIN SUAJE PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	300.00	0.00
			300.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	305.50	0.00	-305.50
6-mar-17	G-214	KRIADIX TABS PARA ONOFRE PLACITO	0.00	305.50	0.00
6-mar-17	G-214	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	1,227.50	0.00	-1,227.50
6-mar-17	G-214	DAXON GRAG Y SUSP PARA FAMILIA LORENZO FERNANDEZ	0.00	1,227.50	0.00
6-mar-17	G-214	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	281.50	0.00	-281.50
6-mar-17	G-214	BENTABUD SUSP PARA MANUEL GOMEZ	0.00	281.50	0.00
6-mar-17	G-214	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	133.00	0.00	-133.00
6-mar-17	G-214	MONTELUKAST PARA MANUEL GOMEZ	0.00	133.00	0.00
6-mar-17	G-214	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	373.00	0.00	-373.00
6-mar-17	G-214	BELLAFEM PLENITUD CALCIO PARA MARIA REYNA	0.00	373.00	0.00
6-mar-17	G-214	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	209.00	0.00	-209.00
6-mar-17	G-214	PHARMATIN MATRUELLE PARA EDGAR RAMON IBARRA	0.00	209.00	0.00
6-mar-17	G-214	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	382.41	0.00	-382.41
6-mar-17	G-214	FOLVITAL Y NANAVIT CAPS PARA LOURDES CURIEL	0.00	382.41	0.00
6-mar-17	G-214	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	611.66	0.00	-611.66
6-mar-17	G-214	RESOTRANS, AXOFLANOL Y METAMUCIL PARA OMAR MONCAYO	0.00	611.66	0.00
6-mar-17	G-214	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	305.50	0.00	-305.50
6-mar-17	G-214	KRIADIX PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0.00	305.50	0.00
6-mar-17	G-214	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	204.09	0.00	-204.09
6-mar-17	G-214	ERISPAN AMP Y ARBISTIN PARA KARIMEN CRUZ	0.00	204.09	0.00
6-mar-17	G-214	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	449.11	0.00	-449.11
6-mar-17	G-214	VIRLIX TABS PARA LUCINA GORDIAN	0.00	449.11	0.00
6-mar-17	G-214	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	905.00	0.00	-905.00
6-mar-17	G-214	IMURAN COMP PARA LUCINA GORDIAN	0.00	905.00	0.00
6-mar-17	G-214	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	108.00	0.00	-108.00
6-mar-17	G-214	PREDNISONA TAB PARA LUCINA GORDIAN	0.00	108.00	0.00
6-mar-17	G-214	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	297.60	0.00	-297.60
6-mar-17	G-214	DIMEGAN D Y MUCOSOLVAN PARA DIEGO ARECHIGA	0.00	297.60	0.00
6-mar-17	G-214	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	469.96	0.00	-469.96
6-mar-17	G-214	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ	0.00	469.96	0.00
6-mar-17	G-214	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	83.00	0.00	-83.00
6-mar-17	G-214	AMOXICILINA PARA ZAID PEÑA	0.00	83.00	0.00
6-mar-17	G-214	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	45.00	0.00	-45.00
6-mar-17	G-214	DEXAMETASONA NEOMICINA PARA PABLO PEREZ	0.00	45.00	0.00
6-mar-17	G-214	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	837.00	0.00	-837.00
6-mar-17	G-214	JANUMET COMP PARA MARGARITA OLEA	0.00	837.00	0.00
6-mar-17	G-214	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	210.50	0.00	-210.50
6-mar-17	G-214	KRIADIX SOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0.00	210.50	0.00
6-mar-17	G-214	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	199.95	0.00	-199.95
6-mar-17	G-214	BENEDORM TAB PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0.00	199.95	0.00
6-mar-17	G-214	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	85.50	0.00	-85.50
6-mar-17	G-214	NAPROXENO Y DEXAMETASONA PARA TERESA CRUZ GARCIA	0.00	85.50	0.00
6-mar-17	G-214	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	178.12	0.00	-178.12
6-mar-17	G-214	PANOTO PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	178.12	0.00
6-mar-17	G-214	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	252.00	0.00	-252.00
6-mar-17	G-214	VENLAFAXINA CAPS PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	252.00	0.00
6-mar-17	G-214	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	528.70	0.00	-528.70
6-mar-17	G-214	DALVEAR JBE Y BENTABUD SUSP PARA LUIS SOLIS	0.00	528.70	0.00
6-mar-17	G-214	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	118.75	0.00	-118.75
6-mar-17	G-214	CENTRUM SILVER PARA LUIS SOLIS	0.00	118.75	0.00
6-mar-17	G-214	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	460.28	0.00	-460.28
6-mar-17	G-214	SUFREXAL PARA ACELA GONZALEZ AVALOS	0.00	460.28	0.00
6-mar-17	G-214	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARTINA GORDIAN	858.70	0.00	-858.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	METAMUCIL, LIBERTRIM Y RESOTRANS PARA KARITINA GORDIAN	0.00	858.70	0.00
6-mar-17	G-214	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	316.40	0.00	-316.40
6-mar-17	G-214	VERMOX Y MICOL SUSP PARA ALVARO PEREZ	0.00	316.40	0.00
6-mar-17	G-214	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	309.50	0.00	-309.50
6-mar-17	G-214	TRADOL PARA DANIEL CARDENAS	0.00	309.50	0.00
6-mar-17	G-214	ENTEROGERMINA Y ANFIPLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	314.28	0.00	-314.28
6-mar-17	G-214	ENTEROGERMINA Y ANFIPLUDES PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0.00	314.28	0.00
6-mar-17	G-214	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICEN	277.51	0.00	-277.51
6-mar-17	G-214	DEVLYN, ACIDO ALENDRONICO Y MONTELUKAST PARA SOCORRO VICEN	0.00	277.51	0.00
6-mar-17	G-214	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERES	793.40	0.00	-793.40
6-mar-17	G-214	CLARITYNE D, MONTELUKAST, CELESTAMINE, ERISPAN , ETC PARA TERES	0.00	793.40	0.00
6-mar-17	G-214	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	557.00	0.00	-557.00
6-mar-17	G-214	MONTELUKAST Y BENTABUD PARA JUAN JOSE SILVA	0.00	557.00	0.00
6-mar-17	G-214	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	334.55	0.00	-334.55
6-mar-17	G-214	TEMPRA, SENSIBIT Y AUGMENTINN PARA ALEJANDRA RESENDIZ	0.00	334.55	0.00
6-mar-17	G-214	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	198.75	0.00	-198.75
6-mar-17	G-214	ACTROM CAPS PARA VANESA GUIZAR	0.00	198.75	0.00
6-mar-17	G-214	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	384.30	0.00	-384.30
6-mar-17	G-214	AMOXICILINA Y OMEPRAZOL PARA VANESA GUIZAR	0.00	384.30	0.00
6-mar-17	G-214	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA	1,486.44	0.00	-1,486.44
6-mar-17	G-214	CLORURO DE SODIO, BROXOL, CELESTAMINE, CONVIVENT PARA VANESA	0.00	1,486.44	0.00
6-mar-17	G-214	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	945.40	0.00	-945.40
6-mar-17	G-214	LYRICA CAP Y METAMUCIL PARA KARITINA GORDIAN	0.00	945.40	0.00
3-mar-17	G-207	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	168.90	0.00	-168.90
3-mar-17	G-207	DEALVER INF PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0.00	168.90	0.00
3-mar-17	G-207	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	297.50	0.00	-297.50
3-mar-17	G-207	POSIPEN PED Y MOTRIN PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0.00	297.50	0.00
24-mar-17	G-162	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPE	445.04	0.00	-445.04
24-mar-17	G-162	ACTRON, ANTIFLUDES, MOTRIN, ROBAX, SENSIBIT YB TUKOL PARA LOPE	0.00	445.04	0.00
31-mar-17	G-182	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	230.76	0.00	-230.76
31-mar-17	G-182	MOTRIN, SALBUTAMOL Y SENSIBIT PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0.00	230.76	0.00
6-mar-17	G-213	CELEBEX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	819.37	0.00	-819.37
6-mar-17	G-213	CELEBEX Y YUREDOL PARA ALEJANDRA GARCIA RESENDIZ	0.00	819.37	0.00
6-mar-17	G-213	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	375.90	0.00	-375.90
6-mar-17	G-213	RESOTRANS PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0.00	375.90	0.00
6-mar-17	G-213	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	210.50	0.00	-210.50
6-mar-17	G-213	KRIADIX SOL PARA JORGE ARMANDO BAÑUELOS CASTILLON	0.00	210.50	0.00
6-mar-17	G-213	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	299.40	0.00	-299.40
6-mar-17	G-213	LARITOL Y ACTRON PARA JORGE CHINA MATA	0.00	299.40	0.00
6-mar-17	G-213	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	210.50	0.00	-210.50
6-mar-17	G-213	METAMIZOL Y CARNOTPTRIM PARA JESICA GONZALEZ DIAZ	0.00	210.50	0.00
6-mar-17	G-213	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	371.80	0.00	-371.80
6-mar-17	G-213	KETOROLACO Y FACICAN PARA EDGAR RAMON IBARRA	0.00	371.80	0.00
6-mar-17	G-213	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAR	662.70	0.00	-662.70
6-mar-17	G-213	JARABE MIEL, SYNALAR, BENTABUD, NAPROXENO PARA HERRERA ALVAR	0.00	662.70	0.00
6-mar-17	G-213	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	47.00	0.00	-47.00
6-mar-17	G-213	ERISPAN PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0.00	47.00	0.00
6-mar-17	G-213	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERR	1,038.50	0.00	-1,038.50
6-mar-17	G-213	CELESTONE, LARITOL, CIPROLISINA, CELESTAMINE, ETC PARA AZAEL HERR	0.00	1,038.50	0.00
6-mar-17	G-213	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	81.50	0.00	-81.50
6-mar-17	G-213	SALBUTAMOL PARA ONOFRE PLACITO GORDIAN	0.00	81.50	0.00
6-mar-17	G-213	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	417.50	0.00	-417.50
6-mar-17	G-213	MUCOSOLVAN TAB Y AMOXILICINA PARA ARCELIA BARRAZA	0.00	417.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-213	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	484.50	0.00	-484.50
6-mar-17	G-213	SUFREXAL GEL PARA ARCELIA BARRAZA	0.00	484.50	0.00
6-mar-17	G-213	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	319.98	0.00	-319.98
6-mar-17	G-213	IBUPROFENO, ERISPAN Y TRIAXONA PARA MARISOL PEREZ	0.00	319.98	0.00
6-mar-17	G-213	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	136.70	0.00	-136.70
6-mar-17	G-213	LORATINA E IBUPROFENO PARA ANGEL ISAAC PEREZ	0.00	136.70	0.00
6-mar-17	G-213	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	693.80	0.00	-693.80
6-mar-17	G-213	ORANOR GRAGEAS PARA SAIRA BRAVO	0.00	693.80	0.00
6-mar-17	G-213	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	450.58	0.00	-450.58
6-mar-17	G-213	SUFREXAL GEL PARA ACELA GONZALEZ AVALAOS	0.00	450.58	0.00
6-mar-17	G-213	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	277.00	0.00	-277.00
6-mar-17	G-213	BRAXAN COMP PARA MARCELINO ARAIZA	0.00	277.00	0.00
6-mar-17	G-213	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	629.88	0.00	-629.88
6-mar-17	G-213	TELICEV, BISOLVON Y ANTIFLUDES PARA MARCELINO ARAIZA	0.00	629.88	0.00
6-mar-17	G-213	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	441.40	0.00	-441.40
6-mar-17	G-213	ANTIFLUDES SOL Y KASMAL PARA MARITZA RODRIGUEZ	0.00	441.40	0.00
6-mar-17	G-213	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	167.00	0.00	-167.00
6-mar-17	G-213	FEBRAX SUPOSITARIOS Y MOTRIN PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0.00	167.00	0.00
6-mar-17	G-213	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	135.50	0.00	-135.50
6-mar-17	G-213	ARBISTIN JBE PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0.00	135.50	0.00
14-mar-17	G-97	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	556.86	0.00	-556.86
14-mar-17	G-97	FLAGENASE, CIPROFLOX CAP PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0.00	556.86	0.00
14-mar-17	G-97	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	347.00	0.00	-347.00
14-mar-17	G-97	ATACAND PLUS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0.00	347.00	0.00
14-mar-17	G-97	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	294.00	0.00	-294.00
14-mar-17	G-97	CIPROFLOX CAPAS PARA LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0.00	294.00	0.00
22-mar-17	G-120	KRIADDEX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	199.86	0.00	-199.86
22-mar-17	G-120	KRIADDEX SOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	199.86	0.00
22-mar-17	G-120	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	372.00	0.00	-372.00
22-mar-17	G-120	ESOMEPRAZOL PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	372.00	0.00
22-mar-17	G-120	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	181.35	0.00	-181.35
22-mar-17	G-120	BENGUE ULTRA Y CENTRUM SILVER PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	181.35	0.00
22-mar-17	G-120	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	158.00	0.00	-158.00
22-mar-17	G-120	ALMAX 500 MG TAB PARA GPE GORDIAN LOPEZ	0.00	158.00	0.00
			27,560.14	27,560.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	348.00	0.00	-348.00
6-mar-17	G-214	PX PARA ERIC ZAID PEÑA PEREZ	0.00	348.00	0.00
			348.00	348.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-00651 MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 377 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA	700.00	0.00	-700.00
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA MARGARITA OLEA	0.00	700.00	0.00
31-mar-17	G-178	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA	700.00	0.00	-700.00
31-mar-17	G-178	CONSULTA MEDICA DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	700.00	0.00
			1,400.00	1,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DI	1,050.26	0.00	-1,050.26
31-mar-17	G-189	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DI	0.00	1,050.26	0.00
24-mar-17	G-162	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION	530.51	0.00	-530.51
24-mar-17	G-162	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	530.51	0.00
31-mar-17	G-185	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUD	1,100.35	0.00	-1,100.35
31-mar-17	G-185	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUD	0.00	1,100.35	0.00
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA	777.51	0.00	-777.51
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA	0.00	777.51	0.00
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPE	964.06	0.00	-964.06
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPE	0.00	964.06	0.00
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETAR	1,000.10	0.00	-1,000.10
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALARA A REUNION CON EL SECRETAR	0.00	1,000.10	0.00
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAC	1,242.63	0.00	-1,242.63
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTAC	0.00	1,242.63	0.00
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	1,200.08	0.00	-1,200.08
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	1,200.08	0.00
22-mar-17	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCU	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCU	0.00	500.00	0.00
			8,365.50	8,365.50	0.00

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

Hoja 379 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-117	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE M	6,765.94	0.00	-6,765.94
15-mar-17	G-117	HIDROLAVADORA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE M	0.00	6,765.94	0.00
			6,765.94	6,765.94	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-17	G-226	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES	1,542.80	0.00	-1,542.80
7-mar-17	G-226	SERVICIOS DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, RETRO, PARCHES	0.00	1,542.80	0.00
7-mar-17	G-226	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	92.80	0.00	-92.80
7-mar-17	G-226	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR	0.00	92.80	0.00
			1,635.60	1,635.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	120.00	0.00	-120.00
6-mar-17	G-214	TACON PARA YESO PARA PABLO PEREZ	0.00	120.00	0.00
			120.00	120.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00767 UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 383 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA	920.00	0.00	-920.00
6-mar-17	G-214	ELECTROENCEFALOGRAMA PARA JUAN ANTONIO SAAVEDRA	0.00	920.00	0.00
			920.00	920.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00838 CEDILLO PONCE LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 384 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-106	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPLEADO DE AGUA POTABLE, A C	3,800.00	0.00	-3,800.00
6-mar-17	G-106	ESTUDIO ELECTROMIOGRAFICO PARA EMPLEADO DE AGUA POTABLE, A C	0.00	3,800.00	0.00
			3,800.00	3,800.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL D	500.01	0.00	-500.01
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL D	0.00	500.01	0.00
			500.01	500.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-17	G-97	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISI	316.00	0.00	-316.00
14-mar-17	G-97	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISI	0.00	316.00	0.00
			316.00	316.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	G-320	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PAQUETERIA	726.80	0.00	-726.80
1-mar-17	G-320	COMBUSTIBLE OPR SALIDA A RECOGER PAQUETERIA	0.00	726.80	0.00
1-mar-17	G-320	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE ARTICULOS DE DE	726.80	0.00	-726.80
1-mar-17	G-320	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE ARTICULOS DE DE	0.00	726.80	0.00
1-mar-17	G-320	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUDADADNIA DE UN NUEVO TALL	726.80	0.00	-726.80
1-mar-17	G-320	COMBUSTILE PARA INFORMAR A LA CIUDADADNIA DE UN NUEVO TALL	0.00	726.80	0.00
			2,180.40	2,180.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-183	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTURA	120.00	0.00	-120.00
31-mar-17	G-183	CIALOTRIN 5 CE PARA PLANTAS DE CULTURA	0.00	120.00	0.00
			120.00	120.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530.00	0.00	-530.00
6-mar-17	G-214	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	41.00	0.00	-41.00
6-mar-17	G-214	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0.00	41.00	0.00
6-mar-17	G-214	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530.00	0.00	-530.00
6-mar-17	G-214	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530.00	0.00	-530.00
6-mar-17	G-214	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	530.00	0.00	-530.00
6-mar-17	G-214	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0.00	530.00	0.00
6-mar-17	G-214	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	41.00	0.00	-41.00
6-mar-17	G-214	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITA MEDICA	0.00	41.00	0.00
			2,202.00	2,202.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-251	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRES	4,800.00	0.00	-4,800.00
30-mar-17	G-251	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRES	0.00	4,800.00	0.00
30-mar-17	G-251	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRES	4,900.00	0.00	-4,900.00
30-mar-17	G-251	VENTA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO CORRES	0.00	4,900.00	0.00
			9,700.00	9,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-69	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO	1,418.00	0.00	-1,418.00
22-mar-17	G-69	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO	0.00	1,418.00	0.00
22-mar-17	G-68	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO	1,418.00	0.00	-1,418.00
22-mar-17	G-68	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2015, A CARGO	0.00	1,418.00	0.00
22-mar-17	G-67	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO	2,410.00	0.00	-2,410.00
22-mar-17	G-67	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS DE AÑO 2016, A CARGO	0.00	2,410.00	0.00
			5,246.00	5,246.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-17	G-284	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCAL	16,356.00	0.00	-16,356.00
8-mar-17	G-284	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCAL	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-286	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	11,020.00	0.00	-11,020.00
8-mar-17	G-286	TORRE DE 12 METROS CON MASTIL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	0.00	11,020.00	0.00
8-mar-17	G-282	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCAL	16,356.00	0.00	-16,356.00
8-mar-17	G-282	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCAL	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-285	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCAL	16,356.00	0.00	-16,356.00
8-mar-17	G-285	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN LA LOCAL	0.00	16,356.00	0.00
8-mar-17	G-283	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN	16,356.00	0.00	-16,356.00
8-mar-17	G-283	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN	0.00	16,356.00	0.00
23-mar-17	G-71	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO A	782.82	0.00	-782.82
23-mar-17	G-71	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO DEL 26 DE ENERO A	0.00	782.82	0.00
23-mar-17	G-70	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE A	380.00	0.00	-380.00
23-mar-17	G-70	INTERNET GLOBAL DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPONIENTE A	0.00	380.00	0.00
22-mar-17	G-124	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO D	680.00	0.00	-680.00
22-mar-17	G-124	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DEL REFUGIO, A CARGO D	0.00	680.00	0.00
31-mar-17	G-139	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD D	16,356.00	0.00	-16,356.00
31-mar-17	G-139	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD D	0.00	16,356.00	0.00
31-mar-17	G-138	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD D	14,036.00	0.00	-14,036.00
31-mar-17	G-138	INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO PARA LA LOCALIDAD D	0.00	14,036.00	0.00
			108,678.82	108,678.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LLANO G	2,805.00	0.00	-2,805.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LLANO G	0.00	2,805.00	0.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SRIA DE CULTURA QUE T	3,346.00	0.00	-3,346.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SRIA DE CULTURA QUE T	0.00	3,346.00	0.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DELEGADO DE TURISMO M	2,197.00	0.00	-2,197.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DELEGADO DE TURISMO M	0.00	2,197.00	0.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEDER EL 0	2,898.00	0.00	-2,898.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEDER EL 0	0.00	2,898.00	0.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	2,981.00	0.00	-2,981.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SAGARPA	0.00	2,981.00	0.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DE TURISMO	810.00	0.00	-810.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DELEGADO DE TURISMO	0.00	810.00	0.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M	4,145.00	0.00	-4,145.00
31-mar-17	G-179	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION DE COMITE DE VARAMIENTO DE M	0.00	4,145.00	0.00
			19,182.00	19,182.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01088 GECTECH DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 395 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-289	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE M	5,856.47	0.00	-5,856.47
30-mar-17	G-289	TINTAS PARA AEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA , A CARGO DE ESTE M	0.00	5,856.47	0.00
			5,856.47	5,856.47	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-207	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	505.99	0.00	-505.99
3-mar-17	G-207	19 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL	0.00	505.99	0.00
31-mar-17	G-182	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNI	480.00	0.00	-480.00
31-mar-17	G-182	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNI	0.00	480.00	0.00
3-mar-17	G-206	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M	528.00	0.00	-528.00
3-mar-17	G-206	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE MODULO DE M	0.00	528.00	0.00
14-mar-17	G-97	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS P	528.00	0.00	-528.00
14-mar-17	G-97	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS P	0.00	528.00	0.00
14-mar-17	G-97	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROL	648.00	0.00	-648.00
14-mar-17	G-97	27 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE DESARROL	0.00	648.00	0.00
			2,689.99	2,689.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	G-281	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OF	17,748.00	0.00	-17,748.00
10-mar-17	G-281	1000 JUEGOS DE LINCENCIAS MUNICIPALES Y 500 JUEGOS DE RECIBOS OF	0.00	17,748.00	0.00
			17,748.00	17,748.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-17	G-238	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	362.40	0.00	-362.40
9-mar-17	G-238	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA UNIRSE	0.00	362.40	0.00
9-mar-17	G-238	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	322.00	0.00	-322.00
9-mar-17	G-238	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LAS OFICINAS DE SNE	0.00	322.00	0.00
9-mar-17	G-238	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR	300.00	0.00	-300.00
9-mar-17	G-238	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA CENTRAL A ENVIAR	0.00	300.00	0.00
27-mar-17	G-338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUE	634.07	0.00	-634.07
27-mar-17	G-338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUE	0.00	634.07	0.00
27-mar-17	G-338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUE	325.60	0.00	-325.60
27-mar-17	G-338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUE	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUE	250.00	0.00	-250.00
27-mar-17	G-338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO PUE	0.00	250.00	0.00
27-mar-17	G-337	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TO	500.00	0.00	-500.00
27-mar-17	G-337	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TO	0.00	500.00	0.00
27-mar-17	G-337	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PU	500.00	0.00	-500.00
27-mar-17	G-337	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PU	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-335	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURIS	545.10	0.00	-545.10
14-mar-17	G-335	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURIS	0.00	545.10	0.00
14-mar-17	G-335	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURIS	649.80	0.00	-649.80
14-mar-17	G-335	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE TURIS	0.00	649.80	0.00
27-mar-17	G-334	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENT	815.00	0.00	-815.00
27-mar-17	G-334	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENT	0.00	815.00	0.00
27-mar-17	G-334	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENT	200.00	0.00	-200.00
27-mar-17	G-334	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENT	0.00	200.00	0.00
27-mar-17	G-334	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENT	500.00	0.00	-500.00
27-mar-17	G-334	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENT	0.00	500.00	0.00
27-mar-17	G-334	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENT	1,956.00	0.00	-1,956.00
27-mar-17	G-334	COMBUSTIBLE POR REALIZAR CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENT	0.00	1,956.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICPIO	600.00	0.00	-600.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICPIO	0.00	600.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	484.41	0.00	-484.41
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0.00	484.41	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	300.00	0.00	-300.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0.00	300.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	200.00	0.00	-200.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0.00	200.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	328.00	0.00	-328.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0.00	328.00	0.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	500.00	0.00	-500.00
3-mar-17	G-207	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE SENTRA	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	326.20	0.00	-326.20
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0.00	326.20	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	542.70	0.00	-542.70
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0.00	542.70	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	650.00	0.00	-650.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0.00	650.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	800.00	0.00	-800.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0.00	800.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	300.00	0.00	-300.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BAASURA DE LA SEMANA DE YELAPA	0.00	300.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICPIO	815.50	0.00	-815.50
22-mar-17	G-147	COMBUSTINLE PARA RECOLECTAR BASURA DEL MUNICPIO	0.00	815.50	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	1,631.00	0.00	-1,631.00

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 399 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE QUIMIXTO	0.00	1,631.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,303.06	0.00	-1,303.06
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,303.06	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	489.30	0.00	-489.30
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	489.30	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	162.90	0.00	-162.90
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0.00	162.90	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	326.60	0.00	-326.60
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0.00	326.60	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	489.30	0.00	-489.30
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0.00	489.30	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	200.00	0.00	-200.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DE YELAPA	0.00	200.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	600.17	0.00	-600.17
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	0.00	600.17	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	300.19	0.00	-300.19
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA RECORIDOS DE SEMANA SANTA	0.00	300.19	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIX	567.48	0.00	-567.48
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIX	0.00	567.48	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIX	150.00	0.00	-150.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE LA SEMANA EN TEHUAMIX	0.00	150.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	871.00	0.00	-871.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 14 DE MARZO DE 2017	0.00	871.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	652.00	0.00	-652.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0.00	652.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,215.20	0.00	-1,215.20
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0.00	1,215.20	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	489.00	0.00	-489.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0.00	489.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	1,736.00	0.00	-1,736.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0.00	1,736.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326.00	0.00	-326.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	163.00	0.00	-163.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0.00	163.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326.00	0.00	-326.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	326.00	0.00	-326.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0.00	326.00	0.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	50.00	0.00	-50.00
22-mar-17	G-147	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 15 DE MARZO DE 2017	0.00	50.00	0.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	800.00	0.00	-800.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0.00	800.00	0.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0.00	-1,740.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0.00	-1,740.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0.00	-1,740.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	1,740.00	0.00	-1,740.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 13 DE MARZO DEL 2017	0.00	1,740.00	0.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	1,151.04	0.00	-1,151.04
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0.00	1,151.04	0.00

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

Hoja 400 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	700.23	0.00	-700.23
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0.00	700.23	0.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	300.00	0.00	-300.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0.00	300.00	0.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	200.00	0.00	-200.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 DE MARZO DEL 2017	0.00	200.00	0.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	489.00	0.00	-489.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	0.00	489.00	0.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	868.00	0.00	-868.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 16 DE MARZO DEL 2017	0.00	868.00	0.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	500.00	0.00	-500.00
24-mar-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 14 DE MARZO DEL 2017	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MA	400.00	0.00	-400.00
31-mar-17	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A COMPRA DE MA	0.00	400.00	0.00
22-mar-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAME	722.00	0.00	-722.00
22-mar-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL 16 DE FEBRERO 2017 DEL DEPARTAME	0.00	722.00	0.00
22-mar-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E IN	976.80	0.00	-976.80
22-mar-17	G-154	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A DAR ASESORIA TECNICA E IN	0.00	976.80	0.00
22-mar-17	G-148	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOME	325.80	0.00	-325.80
22-mar-17	G-148	COMBUSTIBLE PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FENOME	0.00	325.80	0.00
22-mar-17	G-148	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASL	1,225.32	0.00	-1,225.32
22-mar-17	G-148	COMBUSTIBLE POR ASISTIR A BOCA DE TOMATLANN A REALIZAR TRASL	0.00	1,225.32	0.00
22-mar-17	G-148	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	326.90	0.00	-326.90
22-mar-17	G-148	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	326.90	0.00
22-mar-17	G-149	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS P	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-149	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 13 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS P	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-149	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS P	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-149	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 11 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS P	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-149	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS P	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-149	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS P	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-149	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS P	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-149	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS P	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-149	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS P	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-149	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL 15 DE MARZO DEL 2017 DE OBRAS P	0.00	500.00	0.00
22-mar-17	G-151	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN L	325.60	0.00	-325.60
22-mar-17	G-151	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A INSPECCION DE GIROS COMERCIALES EN L	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA	325.60	0.00	-325.60
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA LA REGIDORA	0.00	325.60	0.00
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	313.73	0.00	-313.73
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0.00	313.73	0.00
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	326.60	0.00	-326.60
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0.00	326.60	0.00
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	326.60	0.00	-326.60
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0.00	326.60	0.00
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	100.00	0.00	-100.00
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0.00	100.00	0.00
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	200.00	0.00	-200.00
27-mar-17	G-166	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA TRABAJOS DE REGIDORES	0.00	200.00	0.00
24-mar-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION	325.00	0.00	-325.00
24-mar-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A COMISION	0.00	325.00	0.00
22-mar-17	G-155	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY	400.00	0.00	-400.00
22-mar-17	G-155	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY	0.00	400.00	0.00
22-mar-17	G-155	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES Q	326.00	0.00	-326.00
22-mar-17	G-155	COMBUSTIBLE PARA REUNION EL 13 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES Q	0.00	326.00	0.00
24-mar-17	G-162	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	300.00	0.00	-300.00



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

Hoja 401 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-mar-17	G-162	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0.00	300.00	0.00
24-mar-17	G-162	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	250.00	0.00	-250.00
24-mar-17	G-162	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION	0.00	250.00	0.00
24-mar-17	G-162	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	325.60	0.00	-325.60
24-mar-17	G-162	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0.00	325.60	0.00
31-mar-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	170.00	0.00	-170.00
31-mar-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0.00	170.00	0.00
31-mar-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	326.60	0.00	-326.60
31-mar-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES A COMISION	0.00	326.60	0.00
31-mar-17	G-181	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACI	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-181	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 25C DE MARZO DE COMUNICACI	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-181	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACIO	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-181	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 23 DE MARZO DE COMUNICACIO	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-181	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACI	300.00	0.00	-300.00
31-mar-17	G-181	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEEL 17 DE MARZO DE COMUNICACI	0.00	300.00	0.00
30-mar-17	G-172	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCA	500.00	0.00	-500.00
30-mar-17	G-172	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCA	0.00	500.00	0.00
30-mar-17	G-172	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCA	814.00	0.00	-814.00
30-mar-17	G-172	COMBUSTIBLE PRA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CHOQUES Y VOLCA	0.00	814.00	0.00
30-mar-17	G-174	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNI	162.70	0.00	-162.70
30-mar-17	G-174	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNI	0.00	162.70	0.00
30-mar-17	G-174	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNI	325.60	0.00	-325.60
30-mar-17	G-174	COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES RUTINARIAS EN LA CABECERA MUNI	0.00	325.60	0.00
31-mar-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MAR	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE REFACCIONES EL 29 DE MAR	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-183	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A I	500.00	0.00	-500.00
31-mar-17	G-183	COMBUSTIBLEM POR TRASLADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA A I	0.00	500.00	0.00
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	200.55	0.00	-200.55
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PAQUETERIA A PUERTO VALLARTA	0.00	200.55	0.00
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A U	200.00	0.00	-200.00
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A U	0.00	200.00	0.00
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A U	200.00	0.00	-200.00
31-mar-17	G-192	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR AL PRESIDENTE A U	0.00	200.00	0.00
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS D	1,000.00	0.00	-1,000.00
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE LLANTAS D	0.00	1,000.00	0.00
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPA	978.60	0.00	-978.60
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGACION DE YELAPA, PARA CAMION COMPA	0.00	978.60	0.00
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERT	652.40	0.00	-652.40
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL VERT	0.00	652.40	0.00
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED D	550.00	0.00	-550.00
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TLALPUYEQUE PARA REPARACION DE RED D	0.00	550.00	0.00
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IX	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE EVENTO EN SAUCEDA E IX	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y RE	100.00	0.00	-100.00
9-mar-17	G-240	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CLORACION Y RE	0.00	100.00	0.00
7-mar-17	G-230	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION P	229.18	0.00	-229.18
7-mar-17	G-230	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION P	0.00	229.18	0.00
7-mar-17	G-230	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION P	327.40	0.00	-327.40
7-mar-17	G-230	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION P	0.00	327.40	0.00
7-mar-17	G-230	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION P	500.00	0.00	-500.00
7-mar-17	G-230	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION P	0.00	500.00	0.00
7-mar-17	G-230	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A	250.00	0.00	-250.00
7-mar-17	G-230	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHACALA A RECABAR DOCUEMENTACION A	0.00	250.00	0.00

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

Hoja 402 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS	300.00	0.00	-300.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR MATERIAL DE LOS PROGRAMAS	0.00	300.00	0.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	500.00	0.00	-500.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR FIRMAS A MAYTO	0.00	500.00	0.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGA	328.00	0.00	-328.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DOCUMENTACION A ENTREGA	0.00	328.00	0.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	250.00	0.00	-250.00
7-mar-17	G-231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR UNA DILIGENCIA A MASCOTITA	0.00	250.00	0.00
6-mar-17	G-223	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL R	1,000.00	0.00	-1,000.00
6-mar-17	G-223	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUAHUEY Y EL R	0.00	1,000.00	0.00
6-mar-17	G-224	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	500.00	0.00	-500.00
6-mar-17	G-224	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECIBIR LAS COPIAS	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y M	327.00	0.00	-327.00
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA SENTRA PARA RECORRIDO GUASIMAS, CHACALA Y M	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, L	400.00	0.00	-400.00
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, L	0.00	400.00	0.00
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, L	326.20	0.00	-326.20
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE PROGRAMA MOCHILAS DE CICATAN, L	0.00	326.20	0.00
9-mar-17	G-244	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDE	327.00	0.00	-327.00
9-mar-17	G-244	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A TOMATLAN CON EL PRESIDE	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COM	724.80	0.00	-724.80
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A RAPARACION DEL COM	0.00	724.80	0.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	654.00	0.00	-654.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0.00	654.00	0.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327.00	0.00	-327.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE MARZO	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	327.00	0.00	-327.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO	0.00	327.00	0.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	250.00	0.00	-250.00
9-mar-17	G-237	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO	0.00	250.00	0.00
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLA	300.00	0.00	-300.00
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE POR SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A REALIZAR TRASLA	0.00	300.00	0.00
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.50	0.00	-815.50
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	815.50	0.00
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	815.50	0.00	-815.50
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	815.50	0.00
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	800.28	0.00	-800.28
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	800.28	0.00
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-236	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE M	300.00	0.00	-300.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE M	0.00	300.00	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE M	500.35	0.00	-500.35
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 28 DE FEBRERO DE MODULO DE M	0.00	500.35	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DELO1 DE MARZO DE MODULO DE MA	200.00	0.00	-200.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DELO1 DE MARZO DE MODULO DE MA	0.00	200.00	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MA	500.00	0.00	-500.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE MARZO DE MODULO DE MA	0.00	500.00	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MA	489.90	0.00	-489.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MA	0.00	489.90	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MA	489.90	0.00	-489.90
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DE MODULO DE MA	0.00	489.90	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MA	871.00	0.00	-871.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MA	0.00	871.00	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MA	871.00	0.00	-871.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MA	0.00	871.00	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MA	700.00	0.00	-700.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MA	0.00	700.00	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MA	1,400.00	0.00	-1,400.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MA	0.00	1,400.00	0.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MA	871.00	0.00	-871.00
9-mar-17	G-235	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 08 DE MARZO DE MODULO DE MA	0.00	871.00	0.00
9-mar-17	G-242	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BO	300.10	0.00	-300.10
9-mar-17	G-242	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS A LAS ANIMAS, BO	0.00	300.10	0.00
9-mar-17	G-242	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.20	0.00	-326.20
9-mar-17	G-242	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0.00	326.20	0.00
9-mar-17	G-242	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	326.60	0.00	-326.60
9-mar-17	G-242	COMBUSTIBLE POR SALIDA A A INSPECCIONAR OBRAS EN LA CABECERA M	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-243	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIP	326.60	0.00	-326.60
9-mar-17	G-243	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIP	0.00	326.60	0.00
9-mar-17	G-241	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	400.00	0.00	-400.00
9-mar-17	G-241	COMBUSTIBLE PARA APOYO A LA REGIDORA PARA COMISIONES	0.00	400.00	0.00
9-mar-17	G-245	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE T	330.00	0.00	-330.00
9-mar-17	G-245	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAPACITACION DE T	0.00	330.00	0.00
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	1,000.00	0.00	-1,000.00
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	1,000.00	0.00
14-mar-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	652.80	0.00	-652.80
14-mar-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	0.00	652.80	0.00
14-mar-17	G-80	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECU	326.40	0.00	-326.40
14-mar-17	G-80	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE GUAYABO, EL TECU	0.00	326.40	0.00
14-mar-17	G-79	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO D	326.20	0.00	-326.20
14-mar-17	G-79	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA DENTRO DEL MUNICIPIO D	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENT	100.00	0.00	-100.00
14-mar-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENT	0.00	100.00	0.00
14-mar-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO DEL DEPARTAMENT	500.00	0.00	-500.00
14-mar-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE MARZO DEL DEPARTAMENT	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENT	500.00	0.00	-500.00
14-mar-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09 DE MARZO DEL DEPARTAMENT	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENT	500.00	0.00	-500.00
14-mar-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 11 DE MARZO DEL DEPARTAMENT	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	500.00	0.00	-500.00
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0.00	500.00	0.00
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,159.81	0.00	-1,159.81
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0.00	1,159.81	0.00
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,043.40	0.00	-1,043.40
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0.00	1,043.40	0.00
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	1,045.20	0.00	-1,045.20
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0.00	1,045.20	0.00
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	897.05	0.00	-897.05
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0.00	897.05	0.00
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	326.40	0.00	-326.40
14-mar-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE RECOLECTA LA BASURA	0.00	326.40	0.00

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

Hoja 404 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-17	G-82	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEP	326.60	0.00	-326.60
14-mar-17	G-82	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DEP	0.00	326.60	0.00
14-mar-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	326.20	0.00	-326.20
14-mar-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	815.50	0.00	-815.50
14-mar-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0.00	815.50	0.00
14-mar-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA ASISTIR A BOCA DE TOMATLAN A	815.50	0.00	-815.50
14-mar-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA PARA ASISTIR A BOCA DE TOMATLAN A	0.00	815.50	0.00
14-mar-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	816.00	0.00	-816.00
14-mar-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0.00	816.00	0.00
14-mar-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	582.24	0.00	-582.24
14-mar-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PARA APOYOS EN EL MUNICIPIO	0.00	582.24	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	1,740.00	0.00	-1,740.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0.00	1,740.00	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870.00	0.00	-870.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870.00	0.00	-870.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	870.00	0.00	-870.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0.00	870.00	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 10 DE MARZO 2017	0.00	1,000.00	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.30	0.00	-489.30
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0.00	489.30	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	326.20	0.00	-326.20
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.50	0.00	-869.50
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	1,739.00	0.00	-1,739.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0.00	1,739.00	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.50	0.00	-869.50
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	869.50	0.00	-869.50
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0.00	869.50	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.60	0.00	-489.60
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0.00	489.60	0.00
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	489.60	0.00	-489.60
14-mar-17	G-83	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 08 AL 13 DE MARZO 2017	0.00	489.60	0.00
14-mar-17	G-91	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABE	326.20	0.00	-326.20
14-mar-17	G-91	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE INSPECCION DE OBRA EN LA CABE	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENT	250.00	0.00	-250.00
14-mar-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO COLUMPIO JUNTAS Y VERANOS A ENT	0.00	250.00	0.00
14-mar-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA D	163.20	0.00	-163.20
14-mar-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO JUNTAS SUR A ENTREGA DE PAPELETA D	0.00	163.20	0.00
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELA	271.95	0.00	-271.95
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA LOCALIDAD DE YELA	0.00	271.95	0.00
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC	200.00	0.00	-200.00
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC	0.00	200.00	0.00
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIP	326.20	0.00	-326.20
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION RUTINARIA EN LA CABECERA MUNICIP	0.00	326.20	0.00
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	362.40	0.00	-362.40
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS	0.00	362.40	0.00
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	300.00	0.00	-300.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	300.00	0.00
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HAC	1,400.30	0.00	-1,400.30
14-mar-17	G-97	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL SENTRA AL SERVICIO DE HAC	0.00	1,400.30	0.00
22-mar-17	G-120	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL D	500.00	0.00	-500.00
22-mar-17	G-120	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL AYUNTAIENO A LA CENTRAL D	0.00	500.00	0.00
27-mar-17	G-315	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MA	488.40	0.00	-488.40
27-mar-17	G-315	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AACTIVIDADES DEL 17 DE MA	0.00	488.40	0.00
31-mar-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	1,029.49	0.00	-1,029.49
31-mar-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION EN LA SNE	0.00	1,029.49	0.00
			107,802.40	107,802.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	38.00	0.00	-38.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	38.00	0.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	145.00	0.00	-145.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	145.00	0.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	38.00	0.00	-38.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	38.00	0.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	56.00	0.00	-56.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	56.00	0.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	115.00	0.00	-115.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	115.00	0.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	145.00	0.00	-145.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	145.00	0.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	115.00	0.00	-115.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	115.00	0.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	56.00	0.00	-56.00
24-mar-17	G-162	CASETA POR SALIDA A GDL COMISION	0.00	56.00	0.00
31-mar-17	G-192	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCI	56.00	0.00	-56.00
31-mar-17	G-192	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCI	0.00	56.00	0.00
31-mar-17	G-192	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCI	145.00	0.00	-145.00
31-mar-17	G-192	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCI	0.00	145.00	0.00
31-mar-17	G-192	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCI	115.00	0.00	-115.00
31-mar-17	G-192	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCI	0.00	115.00	0.00
31-mar-17	G-192	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCI	38.00	0.00	-38.00
31-mar-17	G-192	CASETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS DEPENDENCI	0.00	38.00	0.00
6-mar-17	G-219	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO D	632.00	0.00	-632.00
6-mar-17	G-219	CASETAS POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISMO D	0.00	632.00	0.00
10-mar-17	G-246	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION	115.00	0.00	-115.00
10-mar-17	G-246	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION	0.00	115.00	0.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	38.00	0.00	-38.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	0.00	38.00	0.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	145.00	0.00	-145.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	0.00	145.00	0.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	115.00	0.00	-115.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	0.00	115.00	0.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	56.00	0.00	-56.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	0.00	56.00	0.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	115.00	0.00	-115.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	0.00	115.00	0.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	56.00	0.00	-56.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	0.00	56.00	0.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	145.00	0.00	-145.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	0.00	145.00	0.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	38.00	0.00	-38.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCURADOR	0.00	38.00	0.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	38.00	0.00	-38.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	38.00	0.00
22-mar-17	G-110	CASETAPOR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	56.00	0.00	-56.00
22-mar-17	G-110	CASETAPOR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	56.00	0.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	145.00	0.00	-145.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	145.00	0.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	115.00	0.00	-115.00
22-mar-17	G-110	CASETA POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	115.00	0.00
			2,871.00	2,871.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-102	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137	1,849.97	0.00	-1,849.97
16-mar-17	G-102	TROFEO DE PRIMER LUGAR PARA LA ESCUELA SEC TEC 137	0.00	1,849.97	0.00
16-mar-17	G-102	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY B	2,001.00	0.00	-2,001.00
16-mar-17	G-102	BALONES DE VOLLEY BALL, BALON DE BASQUET BALL Y RED DE VOLLEY B	0.00	2,001.00	0.00
			3,850.97	3,850.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	600.00	0.00	-600.00
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0.00	600.00	0.00
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	600.00	0.00	-600.00
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA ALEJANDRO BAÑUELOS	0.00	600.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS	700.00	0.00	-700.00
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA JOAQUIN SOLIS	0.00	700.00	0.00
			700.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TUR	787.78	0.00	-787.78
6-mar-17	G-219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TUR	0.00	787.78	0.00
			787.78	787.78	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	260.00	0.00	-260.00
6-mar-17	G-214	MONTELUKAST PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	0.00	260.00	0.00
			260.00	260.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA	400.00	0.00	-400.00
6-mar-17	G-214	CONSULTA MEDICA PARA MARGARITA OLEA	0.00	400.00	0.00
			400.00	400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-111	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	601.00	0.00	-601.00
22-mar-17	G-111	ORANOR Y DEBROMU PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	0.00	601.00	0.00
22-mar-17	G-111	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	137.00	0.00	-137.00
22-mar-17	G-111	SYNALAR, AMBROXOL PARA MARIBEL ROMERO AMARAL	0.00	137.00	0.00
31-mar-17	G-184	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	567.50	0.00	-567.50
31-mar-17	G-184	APROVAC TAB PARA PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN	0.00	567.50	0.00
			1,305.50	1,305.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ	279.28	0.00	-279.28
6-mar-17	G-214	ERISPAN, TAMEX Y ARBISTIN PARA MANUEL GOMEZ	0.00	279.28	0.00
6-mar-17	G-214	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ	272.96	0.00	-272.96
6-mar-17	G-214	SENSIBIT, DALVEAR Y DOLPRIN PARA MANUEL GOMEZ	0.00	272.96	0.00
6-mar-17	G-214	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ	1,624.30	0.00	-1,624.30
6-mar-17	G-214	SERETIDE, MONTELUKAST Y CELESTAMINE PARA MANUEL GOMEZ	0.00	1,624.30	0.00
6-mar-17	G-214	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA	542.60	0.00	-542.60
6-mar-17	G-214	CELESTAMINE, DEALVEAR Y ACTRON PARA JUAN JOSE SILVA	0.00	542.60	0.00
6-mar-17	G-214	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	1,505.00	0.00	-1,505.00
6-mar-17	G-214	SINGULAIR Y AVAMYS SUSP PARA MIGUEL TRINIDAD RODRIGUEZ	0.00	1,505.00	0.00
6-mar-17	G-214	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	111.45	0.00	-111.45
6-mar-17	G-214	CEFTRIAXONA PARA PERLA YADIRA CRUZ	0.00	111.45	0.00
6-mar-17	G-214	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN	359.30	0.00	-359.30
6-mar-17	G-214	DESAC OVULOS PARA MARISOL PEREZ CHAVARIN	0.00	359.30	0.00
6-mar-17	G-214	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	331.60	0.00	-331.60
6-mar-17	G-214	CLAVULIN Y ALIN PARA DIEGO ARECHIGA	0.00	331.60	0.00
6-mar-17	G-214	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO	1,338.40	0.00	-1,338.40
6-mar-17	G-214	AUGMENTIN, FEBRAX, CELESTONE Y TYLEX PARA SAIRA BRAVO	0.00	1,338.40	0.00
24-mar-17	G-162	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	416.09	0.00	-416.09
24-mar-17	G-162	MOTRIN Y CELESTAMINE PARA LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	0.00	416.09	0.00
3-mar-17	G-211	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU	5,000.00	0.00	-5,000.00
3-mar-17	G-211	JANUMET, SINGULAIR, BENTABUD, PULMONARON , ETC PARA MARIO EDU	0.00	5,000.00	0.00
6-mar-17	G-213	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	479.20	0.00	-479.20
6-mar-17	G-213	BENTABUD SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0.00	479.20	0.00
6-mar-17	G-213	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	109.10	0.00	-109.10
6-mar-17	G-213	AFRIN SPRAY PARA AZAEL HERRERA ALVAREZ	0.00	109.10	0.00
6-mar-17	G-213	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO	1,344.50	0.00	-1,344.50
6-mar-17	G-213	FALOT, LIBERTRIM Y MOTRIN PARA SAIRA BRAVO	0.00	1,344.50	0.00
6-mar-17	G-213	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	94.80	0.00	-94.80
6-mar-17	G-213	TAMSULOSINA PARA JESUS RODRIGUEZ	0.00	94.80	0.00
6-mar-17	G-213	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	92.10	0.00	-92.10
6-mar-17	G-213	TEMPRA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0.00	92.10	0.00
22-mar-17	G-111	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA	66.12	0.00	-66.12
22-mar-17	G-111	RAFIA, CUTTER Y BISAGRA PARA PROVEEDURIA	0.00	66.12	0.00
			13,966.80	13,966.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-110	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	626.91	0.00	-626.91
22-mar-17	G-110	COMBUSTIBLE SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	626.91	0.00
			626.91	626.91	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-01494 ADMINISTRADORA MEDICA VALLARTA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 416 de 567

Hora: 11:41:22a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN	1,000.00	0.00	-1,000.00
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA LUCINA GORDIAN	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	
6-mar-17	G-214	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ	706.00	0.00	-706.00
6-mar-17	G-214	COLTRON, GELCAVIT Y CENTRUM PARA PABLO PEREZ	0.00	706.00	0.00
			706.00	706.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISI	891.95	0.00	-891.95
31-mar-17	G-182	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISI	0.00	891.95	0.00
			891.95	891.95	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-120	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEB	1,164.64	0.00	-1,164.64
22-mar-17	G-120	LONCHES PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DEL 24 DE FEB	0.00	1,164.64	0.00
			1,164.64	1,164.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-224	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	947.00	0.00	-947.00
6-mar-17	G-224	FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	947.00	0.00
			947.00	947.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01632 GRUPO CARDIOLOGICO DE PV SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 422 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-213	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO	800.00	0.00	-800.00
6-mar-17	G-213	HONORARIOS MEDICOS PARA MARTHA CAMACHO	0.00	800.00	0.00
			800.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-264	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	-52.00
15-mar-17	G-264	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
15-mar-17	G-264	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	-8.32
15-mar-17	G-264	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
15-mar-17	G-38	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL C	262.00	0.00	-262.00
15-mar-17	G-38	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL C	0.00	262.00	0.00
15-mar-17	G-38	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL C	41.92	0.00	-41.92
15-mar-17	G-38	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL C	0.00	41.92	0.00
15-mar-17	G-37	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL C	260.00	0.00	-260.00
15-mar-17	G-37	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL C	0.00	260.00	0.00
15-mar-17	G-37	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL C	41.60	0.00	-41.60
15-mar-17	G-37	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL C	0.00	41.60	0.00
			665.84	665.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01748 GRUPO BAZEM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 424 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-184	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	643.50	0.00	-643.50
31-mar-17	G-184	VIATICOS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0.00	643.50	0.00
			643.50	643.50	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-136	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTOS	1,196.00	0.00	-1,196.00
30-mar-17	G-136	HOJAS BLANCAS Y CLIPS PARA REGLAMENTOS	0.00	1,196.00	0.00
30-mar-17	G-136	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS, TUERAS, ETC PARA OFICILLA	975.50	0.00	-975.50
30-mar-17	G-136	FOLDERS, CLIPS, LAPICES, BROCHES, TINTAS, TUERAS, ETC PARA OFICILLA	0.00	975.50	0.00
30-mar-17	G-136	ENGRAPADORA, TUERAS, CLIPS, FOLDERS Y HOJAS BLANCAS PARA PRESI	729.00	0.00	-729.00
30-mar-17	G-136	ENGRAPADORA, TUERAS, CLIPS, FOLDERS Y HOJAS BLANCAS PARA PRESI	0.00	729.00	0.00
30-mar-17	G-136	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS Y ETIQUETAS PARA TRANSPAR	769.00	0.00	-769.00
30-mar-17	G-136	CLIPS, FOLDERS, POSTIT, BROCHES, PLUMAS Y ETIQUETAS PARA TRANSPAR	0.00	769.00	0.00
30-mar-17	G-136	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDERS, ENGRAPADORA, COJIBNES	3,986.50	0.00	-3,986.50
30-mar-17	G-136	HOJAS BLANCAS, TOJERAS, LAPICES, FOLDERS, ENGRAPADORA, COJIBNES	0.00	3,986.50	0.00
30-mar-17	G-136	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES MANILAS PARA LA DELEGACIO	587.00	0.00	-587.00
30-mar-17	G-136	HOJAS BLANCAS, SOBRES, CLIPS Y SOBRES MANILAS PARA LA DELEGACIO	0.00	587.00	0.00
30-mar-17	G-136	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECR	1,063.00	0.00	-1,063.00
30-mar-17	G-136	HOJAS BLANCAS, PLUMAS, TINTAS, MARCATEXTOS Y GRAPAS PARA SECR	0.00	1,063.00	0.00
			9,306.00	9,306.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-181	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE COMUNICACION SOCIAL	2,209.80	0.00	-2,209.80
31-mar-17	G-181	MARCOS VARIOS DIFERENTES MEDICAS DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,209.80	0.00
			2,209.80	2,209.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-01808 RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 427 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-42	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE M	15,000.00	0.00	-15,000.00
16-mar-17	G-42	ASESORIA SOBRE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A CARGO DE ESTE M	0.00	15,000.00	0.00
			15,000.00	15,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-160	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL P	6,960.00	0.00	-6,960.00
22-mar-17	G-160	MICROFONOS Y TARIMA PARA EVENTO EN LA TERMINAL MARITIMA DEL P	0.00	6,960.00	0.00
			6,960.00	6,960.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 429 de 567

Hora: 11:41:22a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-137	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
30-mar-17	G-137	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
30-mar-17	G-137	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
30-mar-17	G-137	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-259	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	-300.00
31-mar-17	G-259	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	0.00
31-mar-17	G-259	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	-48.00
31-mar-17	G-259	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
2-mar-17	G-288	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
2-mar-17	G-288	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-mar-17	G-288	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
2-mar-17	G-288	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-284	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
8-mar-17	G-284	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-284	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
8-mar-17	G-284	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-286	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
8-mar-17	G-286	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-286	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
8-mar-17	G-286	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
30-mar-17	G-289	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
30-mar-17	G-289	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
30-mar-17	G-289	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
30-mar-17	G-289	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
6-mar-17	G-287	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
6-mar-17	G-287	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
6-mar-17	G-287	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
6-mar-17	G-287	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-282	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
8-mar-17	G-282	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-282	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
8-mar-17	G-282	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-285	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
8-mar-17	G-285	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-285	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
8-mar-17	G-285	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
8-mar-17	G-283	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
8-mar-17	G-283	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
8-mar-17	G-283	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
8-mar-17	G-283	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
10-mar-17	G-281	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
10-mar-17	G-281	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
10-mar-17	G-281	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
10-mar-17	G-281	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
16-mar-17	G-300	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	-990.00
16-mar-17	G-300	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
16-mar-17	G-300	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	-158.40
16-mar-17	G-300	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
13-mar-17	G-295	COMISIONES BANCARIAS	127.33	0.00	-127.33
13-mar-17	G-295	COMISIONES BANCARIAS	0.00	127.33	0.00
13-mar-17	G-295	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.37	0.00	-20.37
13-mar-17	G-295	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.37	0.00
22-mar-17	G-296	COMISIONES BANCARIAS	17.04	0.00	-17.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-296	COMISIONES BANCARIAS	0.00	17.04	0.00
22-mar-17	G-296	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.73	0.00	-2.73
22-mar-17	G-296	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.73	0.00
2-mar-17	G-294	COMISIONES BANCARIAS	14.36	0.00	-14.36
2-mar-17	G-294	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.36	0.00
2-mar-17	G-294	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.30	0.00	-2.30
2-mar-17	G-294	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.30	0.00
1-mar-17	G-293	COMISIONES BANCARIAS	13.88	0.00	-13.88
1-mar-17	G-293	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.88	0.00
1-mar-17	G-293	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.22	0.00	-2.22
1-mar-17	G-293	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.22	0.00
3-mar-17	G-297	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	-450.00
3-mar-17	G-297	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	0.00
3-mar-17	G-297	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	-72.00
3-mar-17	G-297	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	0.00
16-mar-17	G-299	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	-990.00
16-mar-17	G-299	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
16-mar-17	G-299	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	-158.40
16-mar-17	G-299	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
11-mar-17	G-298	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	-990.00
11-mar-17	G-298	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
11-mar-17	G-298	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	-158.40
11-mar-17	G-298	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
23-mar-17	G-77	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017	395.00	0.00	-395.00
23-mar-17	G-77	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE FEBRERO 2017	0.00	395.00	0.00
15-mar-17	G-40	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
15-mar-17	G-40	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
15-mar-17	G-40	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
15-mar-17	G-40	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
16-mar-17	G-42	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
16-mar-17	G-42	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
16-mar-17	G-42	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
16-mar-17	G-42	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
15-mar-17	G-39	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
15-mar-17	G-39	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
15-mar-17	G-39	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
15-mar-17	G-39	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-55	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-55	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-55	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-55	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-56	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-56	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-58	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-58	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-58	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-58	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-57	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-57	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-57	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-57	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	G-71	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
23-mar-17	G-71	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
23-mar-17	G-71	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
23-mar-17	G-71	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
23-mar-17	G-70	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
23-mar-17	G-70	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
23-mar-17	G-70	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
23-mar-17	G-70	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-62	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-62	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-62	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-62	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-61	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-61	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-61	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-61	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-60	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-60	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-60	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-60	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-mar-17	G-59	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-mar-17	G-59	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-mar-17	G-59	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-mar-17	G-59	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
23-mar-17	G-72	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	301.00	0.00	-301.00
23-mar-17	G-72	ACTUALIZACION POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	0.00	301.00	0.00
23-mar-17	G-72	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	1,201.00	0.00	-1,201.00
23-mar-17	G-72	RECARGOS POR PAGO DE DELCARACION DE ENERO 2017	0.00	1,201.00	0.00
22-mar-17	G-124	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
22-mar-17	G-124	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
22-mar-17	G-124	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
22-mar-17	G-124	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
30-mar-17	G-136	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
30-mar-17	G-136	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
30-mar-17	G-136	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
30-mar-17	G-136	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-139	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-139	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-139	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-139	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-138	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-138	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-138	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-138	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-122	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-122	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-122	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-122	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
22-mar-17	G-141	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
22-mar-17	G-141	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
22-mar-17	G-141	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
22-mar-17	G-141	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
			6,711.71	6,711.71	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-17	G-338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TA	274.31	0.00	-274.31
27-mar-17	G-338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TA	0.00	274.31	0.00
			274.31	274.31	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-99	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPO	3,360.00	0.00	-3,360.00
15-mar-17	G-99	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CABO CORRIENTES LO CORRESPO	0.00	3,360.00	0.00
			3,360.00	3,360.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-216	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLET	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-mar-17	G-216	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE BICICLET	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-10444 MARCELINO RODRIGUEZ RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 435 de 567

Hora: 11:41:22a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-103	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT	5,800.00	0.00	-5,800.00
16-mar-17	G-103	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENT	0.00	5,800.00	0.00
			5,800.00	5,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-11496 PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 436 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-145	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDI	6,545.83	0.00	-6,545.83
15-mar-17	G-145	PAGO A PROFESOR DE MARICHY DE CABO CORRIENTES LO CORRESPONDI	0.00	6,545.83	0.00
			6,545.83	6,545.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-197	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO	48,000.00	0.00	-48,000.00
31-mar-17	G-197	ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO	0.00	48,000.00	0.00
			48,000.00	48,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	G-104	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE IN	3,132.00	0.00	-3,132.00
21-mar-17	G-104	REPARACION DE BOCINA ACTIVA BEHRINGER DEL DEPARTAMENTO DE IN	0.00	3,132.00	0.00
			3,132.00	3,132.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-mar-17	G-163	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE EST	1,141.13	0.00	-1,141.13
24-mar-17	G-163	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AMBULANCIA, A CARGO DE EST	0.00	1,141.13	0.00
30-mar-17	G-175	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA	788.97	0.00	-788.97
30-mar-17	G-175	OXIGENO EN CILINDRO PARA AMBULANCIA	0.00	788.97	0.00
			1,930.10	1,930.10	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-mar-17	G-56	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A C	20,880.00	0.00	-20,880.00
17-mar-17	G-56	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO 2017, A C	0.00	20,880.00	0.00
			20,880.00	20,880.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-12649 AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 442 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-17	G-43	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESI	1,779.46	0.00	-1,779.46
2-mar-17	G-43	SERVICIO A CAMIONETA PATHFINDER LE DEL DEPARTAMENTO DE PRESI	0.00	1,779.46	0.00
			1,779.46	1,779.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-185	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-mar-17	G-185	CASSETAS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A AUDITORIA	0.00	1,500.00	0.00
31-mar-17	G-192	CASSETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS DIST	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-17	G-192	CASSETA PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS DIST	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-17	G-192	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-mar-17	G-192	RECARGA DE CASSETAS POR SALIDA A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A LAS	0.00	1,500.00	0.00
10-mar-17	G-246	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION	1,000.00	0.00	-1,000.00
10-mar-17	G-246	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION	0.00	1,000.00	0.00
10-mar-17	G-246	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,500.00	0.00	-1,500.00
10-mar-17	G-246	CASSETAS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	1,500.00	0.00
31-mar-17	G-184	CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-17	G-184	CASSETAS POR SALIDA A REUNION A LA SEDIS	0.00	1,000.00	0.00
			7,500.00	7,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-173	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA ANIVERSARIO DE CABO CORRI	19,894.00	0.00	-19,894.00
30-mar-17	G-173	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA ANIVERSARIO DE CABO CORRI	0.00	19,894.00	0.00
			19,894.00	19,894.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-219	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	1,600.80	0.00	-1,600.80
6-mar-17	G-219	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	0.00	1,600.80	0.00
6-mar-17	G-219	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	696.00	0.00	-696.00
6-mar-17	G-219	HOSPEDAJE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TURISM	0.00	696.00	0.00
			2,296.80	2,296.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-212	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ B	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-mar-17	G-212	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C ALEJANDRA VIRIDIANA RODRIGUEZ B	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-13273 RONDERO TOQUERO VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 447 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ	500.00	0.00	-500.00
6-mar-17	G-214	CONSULTA MEDICA PARA ALMA RODRIGUEZ	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-13309 EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 448 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-184	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON PERSON	1,226.00	0.00	-1,226.00
31-mar-17	G-184	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON PERSON	0.00	1,226.00	0.00
			1,226.00	1,226.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	1,260.16	0.00	-1,260.16
10-mar-17	G-246	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	1,260.16	0.00
			1,260.16	1,260.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-mar-17	G-331	RENTA DE MOBILIARIO	7,501.33	0.00	-7,501.33
24-mar-17	G-331	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	7,501.33	0.00
24-mar-17	G-332	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE COMEDOR COMUNITAR	7,501.33	0.00	-7,501.33
24-mar-17	G-332	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE COMEDOR COMUNITAR	0.00	7,501.33	0.00
24-mar-17	G-333	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA, APARATO	7,501.33	0.00	-7,501.33
24-mar-17	G-333	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA, APARATO	0.00	7,501.33	0.00
			22,503.99	22,503.99	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-13563 SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 452 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCU	880.27	0.00	-880.27
22-mar-17	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNION CON EL PROCU	0.00	880.27	0.00
			880.27	880.27	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	690.00	0.00	-690.00
22-mar-17	G-110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	690.00	0.00
			690.00	690.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-110	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,990.00	0.00	-1,990.00
22-mar-17	G-110	ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	1,990.00	0.00
			1,990.00	1,990.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-171	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 A	8,120.00	0.00	-8,120.00
30-mar-17	G-171	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE ANIVERSARIO 71 A	0.00	8,120.00	0.00
			8,120.00	8,120.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-175	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGI	300.00	0.00	-300.00
30-mar-17	G-175	HOSPEDAJE POR SALIDA A TALPA DE ALLENDE A TALLER DE METODOLOGI	0.00	300.00	0.00
			300.00	300.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-180	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION DE EMPEDRADO , COMEDOR	4,089.00	0.00	-4,089.00
31-mar-17	G-180	IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION DE EMPEDRADO , COMEDOR	0.00	4,089.00	0.00
31-mar-17	G-180	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEÑALIZACION D	807.36	0.00	-807.36
31-mar-17	G-180	IMPRESION DE CREDENCIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEÑALIZACION D	0.00	807.36	0.00
31-mar-17	G-180	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA	1,374.60	0.00	-1,374.60
31-mar-17	G-180	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL RAICILLA	0.00	1,374.60	0.00
8-mar-17	G-233	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARI	5,315.12	0.00	-5,315.12
8-mar-17	G-233	IMPRESION DE LONAS EN PINTURA VINIL PARA COMEDORES COMUNITARI	0.00	5,315.12	0.00
8-mar-17	G-233	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	4,663.20	0.00	-4,663.20
8-mar-17	G-233	IMPRESION DE SEÑALIZACIONES	0.00	4,663.20	0.00
			16,249.28	16,249.28	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL D	496.00	0.00	-496.00
10-mar-17	G-246	ALIMENTOS POR SALIA A VILLA DE PURIFICACION A LLEVAR PERSONAL D	0.00	496.00	0.00
			496.00	496.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-182	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQ	1,461.60	0.00	-1,461.60
31-mar-17	G-182	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQ	0.00	1,461.60	0.00
31-mar-17	G-182	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQ	1,461.60	0.00	-1,461.60
31-mar-17	G-182	ARERNDAMIENTO DE APISONADOR VIBRATORIO PARA MODULO DE MAQ	0.00	1,461.60	0.00
			2,923.20	2,923.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-183	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PARA TALLER DE PINTURA DE LA C	661.20	0.00	-661.20
31-mar-17	G-183	LITROS DE COLORES Y PINTURAS VINICI PARA TALLER DE PINTURA DE LA C	0.00	661.20	0.00
			661.20	661.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA	600.00	0.00	-600.00
6-mar-17	G-214	HONORARIOS MEDICOS PARA EDGAR RAMON IBARRA	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-13671 ESPARZA HUERTA REBECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 463 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-215	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE E	3,828.00	0.00	-3,828.00
6-mar-17	G-215	LLANTAS PARA DODGE 2006 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE E	0.00	3,828.00	0.00
			3,828.00	3,828.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-13675 ENERGIA DE LA BAHIA SA DE CV (Provedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TUR	470.18	0.00	-470.18
6-mar-17	G-219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A APERTURA DEL CONGRESO DE TUR	0.00	470.18	0.00
			470.18	470.18	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-256	COMISION	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-256	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-256	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-256	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-255	COMISION	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-255	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-255	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-255	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-247	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-247	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-247	COMISION	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-247	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-mar-17	G-13	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
7-mar-17	G-13	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-mar-17	G-13	COMISION	8.90	0.00	-8.90
7-mar-17	G-13	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-mar-17	G-15	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
7-mar-17	G-15	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-mar-17	G-15	COMISION	8.90	0.00	-8.90
7-mar-17	G-15	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-86	COMISION	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-86	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-86	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-86	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-90	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-90	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-90	COMISION	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-90	COMISION	0.00	8.90	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	
29-mar-17	I-28	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES Y DERECHO	16,207.00	0.00	-16,207.00
29-mar-17	I-28	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES Y DERECHO	0.00	16,207.00	0.00
			16,207.00	16,207.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SIERRA	1,319.00	0.00	-1,319.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SIERRA	0.00	1,319.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL COLUM	1,102.00	0.00	-1,102.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL COLUM	0.00	1,102.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL COLUM	1,486.00	0.00	-1,486.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL COLUM	0.00	1,486.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIVIS	421.00	0.00	-421.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIVIS	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUTTO	594.00	0.00	-594.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUTTO	0.00	594.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUTTO	1,279.00	0.00	-1,279.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUTTO	0.00	1,279.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL LLANI	1,366.00	0.00	-1,366.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL LLANI	0.00	1,366.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUTTO	4,300.00	0.00	-4,300.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUTTO	0.00	4,300.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUTTO	463.00	0.00	-463.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUTTO	0.00	463.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO	840.00	0.00	-840.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO	0.00	840.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	279.00	0.00	-279.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	279.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	421.00	0.00	-421.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	840.00	0.00	-840.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	840.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	421.00	0.00	-421.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	421.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	1,220.00	0.00	-1,220.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	1,220.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	2,891.00	0.00	-2,891.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	2,891.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL REFUG	5,995.00	0.00	-5,995.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL REFUG	0.00	5,995.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA	13,419.00	0.00	-13,419.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA	0.00	13,419.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IXTLAH	4,460.00	0.00	-4,460.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IXTLAH	0.00	4,460.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHACA	10,194.00	0.00	-10,194.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHACA	0.00	10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	1,218.00	0.00	-1,218.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	0.00	1,218.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO P	6,666.00	0.00	-6,666.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO P	0.00	6,666.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO M	4,564.00	0.00	-4,564.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO M	0.00	4,564.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO M	4,213.00	0.00	-4,213.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO M	0.00	4,213.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO I	5,630.00	0.00	-5,630.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO I	0.00	5,630.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	2,833.00	0.00	-2,833.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	0.00	2,833.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL ALG	1,370.00	0.00	-1,370.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL ALG	0.00	1,370.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA D	3,890.00	0.00	-3,890.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA D	0.00	3,890.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEHUAM	4,539.00	0.00	-4,539.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEHUAM	0.00	4,539.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	1,217.00	0.00	-1,217.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	0.00	1,217.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MORELO	2,021.00	0.00	-2,021.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MORELO	0.00	2,021.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PLAYIT	1,170.00	0.00	-1,170.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PLAYIT	0.00	1,170.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AQUILE	2,333.00	0.00	-2,333.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AQUILE	0.00	2,333.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CORRAL	2,236.00	0.00	-2,236.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CORRAL	0.00	2,236.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE NARANJ	2,235.00	0.00	-2,235.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE NARANJ	0.00	2,235.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	10,194.00	0.00	-10,194.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	0.00	10,194.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	48,076.00	0.00	-48,076.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	0.00	48,076.00	0.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAUCED	3,790.00	0.00	-3,790.00
21-mar-17	G-279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAUCED	0.00	3,790.00	0.00
			161,505.00	161,505.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMATON PARA REYNA RUBIO PEL	1,127.32	0.00	-1,127.32
6-mar-17	G-271	GESLUTIN, INDOCID, BUSCAPINA Y PHARMATON PARA REYNA RUBIO PEL	0.00	1,127.32	0.00
6-mar-17	G-271	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO PARA LUCERO LEPE QUINTE	1,029.44	0.00	-1,029.44
6-mar-17	G-271	PHARMATON, TARDYFERON Y GESTAGENO PARA LUCERO LEPE QUINTE	0.00	1,029.44	0.00
6-mar-17	G-271	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	215.28	0.00	-215.28
6-mar-17	G-271	DUNOX TAB PARA LUCERO LEPE QUINTERO	0.00	215.28	0.00
			2,372.04	2,372.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-272	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,176.00	0.00	-4,176.00
6-mar-17	G-272	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,176.00	0.00
6-mar-17	G-272	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	417.60	0.00	-417.60
6-mar-17	G-272	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	417.60	0.00
6-mar-17	G-272	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	603.20	0.00	-603.20
6-mar-17	G-272	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	603.20	0.00
			5,196.80	5,196.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	-130.00
31-mar-17	G-275	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	0.00
31-mar-17	G-275	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	-20.80
31-mar-17	G-275	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	0.00
31-mar-17	G-280	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	-130.00
31-mar-17	G-280	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	0.00
31-mar-17	G-280	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	-20.80
31-mar-17	G-280	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	0.00
15-mar-17	G-18	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	-125.00
15-mar-17	G-18	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
15-mar-17	G-18	COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	-20.00
15-mar-17	G-18	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
			446.60	446.60	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO	432.50	0.00	-432.50
6-mar-17	G-271	GESLUTIN PERLAS PARA LUCERO LEPE QUINTERO	0.00	432.50	0.00
6-mar-17	G-271	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	635.90	0.00	-635.90
6-mar-17	G-271	CEFURACET PARA REYNA RUBIO PELAYO	0.00	635.90	0.00
6-mar-17	G-271	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	230.00	0.00	-230.00
6-mar-17	G-271	ACTRON Y CLINDAMICINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	0.00	230.00	0.00
			1,298.40	1,298.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	652.40	0.00	-652.40
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	0.00	652.40	0.00
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	978.60	0.00	-978.60
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	0.00	978.60	0.00
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	400.00	0.00	-400.00
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	0.00	400.00	0.00
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	400.00	0.00	-400.00
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	0.00	400.00	0.00
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	1,306.40	0.00	-1,306.40
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	0.00	1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	1,306.40	0.00	-1,306.40
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	0.00	1,306.40	0.00
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	1,300.00	0.00	-1,300.00
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	0.00	1,300.00	0.00
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	1,295.84	0.00	-1,295.84
14-mar-17	G-276	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 0	0.00	1,295.84	0.00
			7,639.64	7,639.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DIAZ	1,400.00	0.00	-1,400.00
6-mar-17	G-271	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DIAZ	0.00	1,400.00	0.00
			1,400.00	1,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-17	G-273	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	1,206.50	0.00	-1,206.50
7-mar-17	G-273	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	1,206.50	0.00
			1,206.50	1,206.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-269	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	-52.00
31-mar-17	G-269	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
31-mar-17	G-269	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	-8.32
31-mar-17	G-269	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
31-mar-17	G-266	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	-52.00
31-mar-17	G-266	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
31-mar-17	G-266	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	-8.32
31-mar-17	G-266	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
			120.64	120.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-267	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-267	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-267	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-267	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-mar-17	G-268	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-mar-17	G-268	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-mar-17	G-268	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-mar-17	G-268	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
15-mar-17	G-265	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
15-mar-17	G-265	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
15-mar-17	G-265	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
15-mar-17	G-265	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-mar-17	G-143	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
29-mar-17	G-143	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-mar-17	G-143	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
29-mar-17	G-143	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
			36.76	36.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-17	G-273	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	886.55	0.00	-886.55
7-mar-17	G-273	HOSPÉDAJE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	886.55	0.00
			886.55	886.55	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-271	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	259.00	0.00	-259.00
6-mar-17	G-271	RIBAVIRINA PARA GALINDO BELTRAN JOSE	0.00	259.00	0.00
			259.00	259.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-17	G-273	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	150.00	0.00	-150.00
7-mar-17	G-273	TRANSPORTE A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-17	G-273	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	135.00	0.00	-135.00
7-mar-17	G-273	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	135.00	0.00
7-mar-17	G-273	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	54.00	0.00	-54.00
7-mar-17	G-273	ALIMENTOS A JAVIER FABIAN VENTURA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	54.00	0.00
			189.00	189.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-308	COMISIONES BANCARIAS	350.00	0.00	-350.00
3-mar-17	G-308	COMISIONES BANCARIAS	0.00	350.00	0.00
3-mar-17	G-308	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	56.00	0.00	-56.00
3-mar-17	G-308	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	56.00	0.00
23-mar-17	G-311	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00
23-mar-17	G-311	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
23-mar-17	G-311	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40
23-mar-17	G-311	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
23-mar-17	G-310	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00
23-mar-17	G-310	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
23-mar-17	G-310	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40
23-mar-17	G-310	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
23-mar-17	G-312	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	-84.00
23-mar-17	G-312	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	0.00
23-mar-17	G-312	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.44	0.00	-13.44
23-mar-17	G-312	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.44	0.00
23-mar-17	G-314	COMISIONES BANCARIAS	389.14	0.00	-389.14
23-mar-17	G-314	COMISIONES BANCARIAS	0.00	389.14	0.00
23-mar-17	G-314	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.26	0.00	-62.26
23-mar-17	G-314	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.26	0.00
1-mar-17	G-313	COMISIONES BANCARIAS	0.86	0.00	-0.86
1-mar-17	G-313	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.86	0.00
1-mar-17	G-313	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.14	0.00	-0.14
1-mar-17	G-313	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.14	0.00
31-mar-17	G-304	COMISIONES BANCARIAS	250.00	0.00	-250.00
31-mar-17	G-304	COMISIONES BANCARIAS	0.00	250.00	0.00
31-mar-17	G-304	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	40.00	0.00	-40.00
31-mar-17	G-304	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	40.00	0.00
			2,150.64	2,150.64	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-19	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	1,298,714.33	0.00	-1,298,714.33
3-mar-17	G-19	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA	0.00	1,298,714.33	0.00
			1,298,714.33	1,298,714.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OB	17,038.08	0.00	-17,038.08
3-mar-17	G-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y ARENA FINA PARA LA OB	0.00	17,038.08	0.00
			17,038.08	17,038.08	0.00







## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

2.1.1.3.0-0000-401-13259 RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 489 de 567

Hora: 11:41:22a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,520.00	0.00	-15,520.00
3-mar-17	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	15,520.00	0.00
			15,520.00	15,520.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-76	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,251.77	0.00	-27,251.77
16-mar-17	G-76	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	27,251.77	0.00
16-mar-17	G-76	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	12,000.00	0.00	-12,000.00
16-mar-17	G-76	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	12,000.00	0.00
16-mar-17	G-198	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION D	18,900.00	0.00	-18,900.00
16-mar-17	G-198	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA REHABILITACION D	0.00	18,900.00	0.00
16-mar-17	G-198	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CEN	5,359.84	0.00	-5,359.84
16-mar-17	G-198	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA REHABILITACION DEL CEN	0.00	5,359.84	0.00
			63,511.61	63,511.61	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-4	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA	364.99	0.00	-364.99
3-mar-17	G-4	UNA UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GROUTQUIM PARA LA OBRA	0.00	364.99	0.00
3-mar-17	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLAN	13,398.00	0.00	-13,398.00
3-mar-17	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTES EN LOSA PLAN	0.00	13,398.00	0.00
			13,762.99	13,762.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-17	G-17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,229.00	0.00	-20,229.00
9-mar-17	G-17	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	20,229.00	0.00
			20,229.00	20,229.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	D-304	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS	203,884.70	0.00	-203,884.70
30-mar-17	D-304	UNA FACTURA POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRAS	0.00	203,884.70	0.00
			203,884.70	203,884.70	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-201	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	10,170.00	0.00	-10,170.00
30-mar-17	G-201	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	10,170.00	0.00
			10,170.00	10,170.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-309	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,880.00	0.00	-15,880.00
30-mar-17	G-309	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	15,880.00	0.00
24-mar-17	G-78	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	22,400.00	0.00	-22,400.00
24-mar-17	G-78	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	22,400.00	0.00
			38,280.00	38,280.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-10	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	36,618.61	0.00	-36,618.61
3-mar-17	G-10	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	36,618.61	0.00
			36,618.61	36,618.61	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-247	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	30,257.50	0.00	-30,257.50
31-mar-17	G-247	UNA FACTURA POR DIESEL PARA LA OBRA	0.00	30,257.50	0.00
31-mar-17	G-255	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	81,263.00	0.00	-81,263.00
31-mar-17	G-255	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0.00	81,263.00	0.00
31-mar-17	G-256	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	37,173.50	0.00	-37,173.50
31-mar-17	G-256	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OBRA	0.00	37,173.50	0.00
			148,694.00	148,694.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	13,543.35	0.00	-13,543.35
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	13,543.35	0.00
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	437.51	0.00	-437.51
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	437.51	0.00
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	7,020.55	0.00	-7,020.55
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	7,020.55	0.00
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	4,661.46	0.00	-4,661.46
30-mar-17	G-52	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	4,661.46	0.00
30-mar-17	G-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	3,542.80	0.00	-3,542.80
30-mar-17	G-47	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	3,542.80	0.00
30-mar-17	G-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPL GALVANIZADOS P	95.59	0.00	-95.59
30-mar-17	G-49	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REDUCCION Y NIPL GALVANIZADOS P	0.00	95.59	0.00
			29,301.26	29,301.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-306	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARI	9,824.45	0.00	-9,824.45
15-mar-17	G-306	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITARI	0.00	9,824.45	0.00
22-mar-17	G-307	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNI	7,807.96	0.00	-7,807.96
22-mar-17	G-307	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNI	0.00	7,807.96	0.00
22-mar-17	G-307	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNI	10,252.40	0.00	-10,252.40
22-mar-17	G-307	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNI	0.00	10,252.40	0.00
30-mar-17	G-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	8,098.33	0.00	-8,098.33
30-mar-17	G-51	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	8,098.33	0.00
30-mar-17	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	1,512.18	0.00	-1,512.18
30-mar-17	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO PARA LA OBRA	0.00	1,512.18	0.00
30-mar-17	G-44	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	11,735.32	0.00	-11,735.32
30-mar-17	G-44	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	11,735.32	0.00
3-mar-17	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA L	5,742.00	0.00	-5,742.00
3-mar-17	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA L	0.00	5,742.00	0.00
3-mar-17	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCI	9,314.80	0.00	-9,314.80
3-mar-17	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCI	0.00	9,314.80	0.00
3-mar-17	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	26,481.40	0.00	-26,481.40
3-mar-17	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	26,481.40	0.00
3-mar-17	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA PARA L	12,941.19	0.00	-12,941.19
3-mar-17	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA PARA L	0.00	12,941.19	0.00
15-mar-17	G-262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	13,340.00	0.00	-13,340.00
15-mar-17	G-262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE PARA LA OBRA	0.00	13,340.00	0.00
			117,050.03	117,050.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	G-10	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR C	745.00	0.00	-745.00
10-mar-17	G-10	VITAFILM 45 CM DOS PIEZAS PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR C	0.00	745.00	0.00
			745.00	745.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	561.83	0.00	-561.83
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	0.00	561.83	0.00
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	1,998.70	0.00	-1,998.70
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	0.00	1,998.70	0.00
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	1,821.04	0.00	-1,821.04
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	0.00	1,821.04	0.00
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	1,963.81	0.00	-1,963.81
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	0.00	1,963.81	0.00
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	1,785.77	0.00	-1,785.77
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	0.00	1,785.77	0.00
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	1,962.90	0.00	-1,962.90
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	0.00	1,962.90	0.00
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	1,820.05	0.00	-1,820.05
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	0.00	1,820.05	0.00
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	936.61	0.00	-936.61
10-mar-17	G-10	EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNITAR	0.00	936.61	0.00
			12,850.71	12,850.71	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-94	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,000.00	0.00	-4,000.00
3-mar-17	G-94	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-54	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	30,700.00	0.00	-30,700.00
30-mar-17	G-54	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	30,700.00	0.00
30-mar-17	G-54	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	17,000.00	0.00	-17,000.00
30-mar-17	G-54	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	17,000.00	0.00
30-mar-17	G-45	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0.00	-9,000.00
30-mar-17	G-45	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,000.00	0.00
30-mar-17	G-45	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	23,391.67	0.00	-23,391.67
30-mar-17	G-45	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	23,391.67	0.00
30-mar-17	G-50	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,000.00	0.00	-9,000.00
30-mar-17	G-50	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,000.00	0.00
30-mar-17	G-50	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,251.23	0.00	-15,251.23
30-mar-17	G-50	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	15,251.23	0.00
30-mar-17	G-50	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	23,391.67	0.00	-23,391.67
30-mar-17	G-50	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	23,391.67	0.00
			127,734.57	127,734.57	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-90	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	201,933.11	0.00	-201,933.11
31-mar-17	G-90	UNA FACTURA POR SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0.00	201,933.11	0.00
31-mar-17	G-86	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	149,720.57	0.00	-149,720.57
31-mar-17	G-86	UNA FACTURA DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE TRABAJOS EN LA OBRA	0.00	149,720.57	0.00
7-mar-17	G-15	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBR	149,720.57	0.00	-149,720.57
7-mar-17	G-15	UNA FACTURA POR EL PRIMER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS EN LA OBR	0.00	149,720.57	0.00
7-mar-17	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS	201,933.11	0.00	-201,933.11
7-mar-17	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL DE TRABAJOS	0.00	201,933.11	0.00
			703,307.36	703,307.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.3.0-0000-501-13506 RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 507 de 567

Hora: 11:41:22a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-16	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,750.00	0.00	-6,750.00
3-mar-17	G-16	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	6,750.00	0.00
			6,750.00	6,750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	17,139.00	0.00	-17,139.00
30-mar-17	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	17,139.00	0.00
			17,139.00	17,139.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-53	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPLA DE BOMBA EN LA OB	928.00	0.00	-928.00
30-mar-17	G-53	UNA FACTURA POR INTERCAMBIAR NIPPLE A COPLA DE BOMBA EN LA OB	0.00	928.00	0.00
			928.00	928.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-93	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,500.00	0.00	-4,500.00
3-mar-17	G-93	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	4,500.00	0.00
			4,500.00	4,500.00	0.00

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

21-mar-17	G-336	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REUGIO	1,737.00	0.00	-1,737.00
21-mar-17	G-336	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REUGIO	0.00	1,737.00	0.00
21-mar-17	G-336	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	1,716.51	0.00	-1,716.51
21-mar-17	G-336	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0.00	1,716.51	0.00
			3,453.51	3,453.51	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	G-336	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	979.80	0.00	-979.80
21-mar-17	G-336	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0.00	979.80	0.00
21-mar-17	G-336	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	979.80	0.00	-979.80
21-mar-17	G-336	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0.00	979.80	0.00
21-mar-17	G-336	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	982.80	0.00	-982.80
21-mar-17	G-336	COMBUSTILE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0.00	982.80	0.00
			2,942.40	2,942.40	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-176	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS	1,750.00	0.00	-1,750.00
30-mar-17	G-176	PAGO DE APOYO PARA ALIMENTACION A PESONA DE ESCASOS RECURSOS	0.00	1,750.00	0.00
			1,750.00	1,750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	G-336	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	1,744.00	0.00	-1,744.00
21-mar-17	G-336	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0.00	1,744.00	0.00
21-mar-17	G-336	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	1,747.00	0.00	-1,747.00
21-mar-17	G-336	COMBUSTIBLE PARA EL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	0.00	1,747.00	0.00
27-mar-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DI	600.00	0.00	-600.00
27-mar-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DI	0.00	600.00	0.00
27-mar-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DI	976.80	0.00	-976.80
27-mar-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DI	0.00	976.80	0.00
27-mar-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DI	976.80	0.00	-976.80
27-mar-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DI	0.00	976.80	0.00
22-mar-17	G-152	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIA	652.40	0.00	-652.40
22-mar-17	G-152	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIA	0.00	652.40	0.00
22-mar-17	G-152	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIA	1,631.00	0.00	-1,631.00
22-mar-17	G-152	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIA	0.00	1,631.00	0.00
22-mar-17	G-152	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIA	978.60	0.00	-978.60
22-mar-17	G-152	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLR PARA RECORRIDO DIA	0.00	978.60	0.00
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QUE TRASLADA ESTUDIANTES DE	655.24	0.00	-655.24
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA CAMION BLANCO QUE TRASLADA ESTUDIANTES DE	0.00	655.24	0.00
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DI	1,635.00	0.00	-1,635.00
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DI	0.00	1,635.00	0.00
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DI	1,635.00	0.00	-1,635.00
9-mar-17	G-239	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO ESCOLAR PARA RECORRIDO DI	0.00	1,635.00	0.00
21-mar-17	G-105	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES D	868.00	0.00	-868.00
21-mar-17	G-105	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES D	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES D	868.00	0.00	-868.00
21-mar-17	G-105	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES D	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES D	868.00	0.00	-868.00
21-mar-17	G-105	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES D	0.00	868.00	0.00
21-mar-17	G-105	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES D	868.00	0.00	-868.00
21-mar-17	G-105	COMBUSTIBLE PARA CAMION QUE PRESTA SERVICIOS A ESTUDIANTES D	0.00	868.00	0.00
			16,703.84	16,703.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-257	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JA	8,800.00	0.00	-8,800.00
30-mar-17	G-257	APOYO DE HOSPEDAJE DEL DIA 08 DE ABRIL PARA EL EVENTO YO SOY JA	0.00	8,800.00	0.00
			8,800.00	8,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-119	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-17	G-119	PAGO DE APOYO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE UNIVERSIDAD, A CARGO	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

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

Hoja 517 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-41	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES D	225,000.00	0.00	-225,000.00
15-mar-17	G-41	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CABO CORRIETES CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	225,000.00	0.00
			225,000.00	225,000.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	G-108	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDI	0.00	3,000.00	3,000.00
21-mar-17	G-108	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDI	3,000.00	0.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	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 519 de 567  
 Hora: 11:41:22a.m.  
 Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-17	G-106	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARG	1,500.00	0.00	-1,500.00
21-mar-17	G-106	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARG	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 520 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	G-121	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUN	4,000.00	0.00	-4,000.00
22-mar-17	G-121	PAGO DE APOYO PARA PARA TRASLADO DE MAESTROS DE LA ESC SECUN	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.5.0-0000-401-11697 SANABRIA RAMOS JOSE ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-217	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALP	2,886.08	0.00	-2,886.08
6-mar-17	G-217	APOYO DE ADULTOS MAYORES A LOS MUNICIPIOS DE MASCOTA Y TALP	0.00	2,886.08	0.00
			2,886.08	2,886.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-17	G-246	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y BALONES PARA APOYO A EQUI	1,136.80	0.00	-1,136.80
10-mar-17	G-246	RED DE VOLY, DE PORTERIA, DE FUTBOL Y BALONES PARA APOYO A EQUI	0.00	1,136.80	0.00
10-mar-17	G-246	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL	1,879.20	0.00	-1,879.20
10-mar-17	G-246	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL	0.00	1,879.20	0.00
10-mar-17	G-246	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL	1,183.20	0.00	-1,183.20
10-mar-17	G-246	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL PARA EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL	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	
17-mar-17	G-58	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL T	6,380.00	0.00	-6,380.00
17-mar-17	G-58	INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA HERRERA DEL T	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-59	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE D	6,380.00	0.00	-6,380.00
17-mar-17	G-59	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DE PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE D	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-57	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO N	6,380.00	0.00	-6,380.00
17-mar-17	G-57	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO N	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-60	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CA	6,380.00	0.00	-6,380.00
17-mar-17	G-60	INSTALACION DE INTERNET EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 137, A CA	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-61	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUIT	6,380.00	0.00	-6,380.00
17-mar-17	G-61	SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET DEL CENTRO DE SAKUD DE TUIT	0.00	6,380.00	0.00
17-mar-17	G-62	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORR	6,380.00	0.00	-6,380.00
17-mar-17	G-62	INSTALACION DE INTERNET DE LA ASOCIACION GANADERA DE CABO CORR	0.00	6,380.00	0.00
			38,280.00	38,280.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-341	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TU	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-341	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL TU	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.5.0-0000-401-12974 DEL VILLAR RAMOS MIRIAM (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-303	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-303	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA LO CORRESPON	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-12975 GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 526 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-196	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO COR	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-196	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE LO COR	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.5.0-0000-401-13370 MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 527 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-146	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO COR	10,000.00	0.00	-10,000.00
16-mar-17	G-146	PAGO A MEDICO DE GUARDIA DEL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO COR	0.00	10,000.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-13407 TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 528 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-17	G-169	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MA	27,260.00	0.00	-27,260.00
30-mar-17	G-169	APOYO DE PAQUETE FUNERARIO DE LA PERSONA FALLECIDA EL 23 DE MA	0.00	27,260.00	0.00
			27,260.00	27,260.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-107	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL	19,720.00	0.00	-19,720.00
16-mar-17	G-107	APOYO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TUITO-GUACHIMONTONES AL	0.00	19,720.00	0.00
			19,720.00	19,720.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-218	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYORES DE CASA	1,950.01	0.00	-1,950.01
6-mar-17	G-218	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYORES DE CASA	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYORES DE CASA	1,950.01	0.00	-1,950.01
6-mar-17	G-218	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYORES DE CASA	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYORES DE CASA	1,950.01	0.00	-1,950.01
6-mar-17	G-218	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYORES DE CASA	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYORES DE CASA	1,950.01	0.00	-1,950.01
6-mar-17	G-218	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYORES DE CASA	0.00	1,950.01	0.00
6-mar-17	G-218	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYORES DE CASA	1,785.00	0.00	-1,785.00
6-mar-17	G-218	HOSPEDAJE PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MAYORES DE CASA	0.00	1,785.00	0.00
			9,585.04	9,585.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-13616 DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 531 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-195	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-195	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
6-mar-17	G-222	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA CORR	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-mar-17	G-222	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL IPALA CORR	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	
6-mar-17	G-218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MA	1,972.00	0.00	-1,972.00
6-mar-17	G-218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MA	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MA	1,972.00	0.00	-1,972.00
6-mar-17	G-218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MA	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MA	1,972.00	0.00	-1,972.00
6-mar-17	G-218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MA	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MA	1,972.00	0.00	-1,972.00
6-mar-17	G-218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MA	0.00	1,972.00	0.00
6-mar-17	G-218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MA	580.00	0.00	-580.00
6-mar-17	G-218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MA	0.00	580.00	0.00
6-mar-17	G-218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MA	1,972.00	0.00	-1,972.00
6-mar-17	G-218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE PASEO DE LOS ADULTOS MA	0.00	1,972.00	0.00
			10,440.00	10,440.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-339	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SA	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-339	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SA	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-13677 HOILL PALOMERA SHEN KWONG (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 534 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-221	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO COR	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-mar-17	G-221	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO COR	0.00	2,000.00	0.00
31-mar-17	G-14	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, LO CORRESPO	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-14	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, LO CORRESPO	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-13678 HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 535 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-17	G-232	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE M	5,000.00	0.00	-5,000.00
8-mar-17	G-232	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE M	0.00	5,000.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-340	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SA	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-mar-17	G-340	APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN EL CENTRO DE SA	0.00	2,000.00	0.00
6-mar-17	G-77	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CO	2,000.00	0.00	-2,000.00
6-mar-17	G-77	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE CHACALA CO	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	
16-mar-17	G-319	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA C	10,000.00	0.00	-10,000.00
16-mar-17	G-319	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA C	0.00	10,000.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-17	D-20	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	119,500.84	0.00	-119,500.84
1-mar-17	D-20	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	119,500.84	0.00
			119,500.84	119,500.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	17,734.20	0.00	-17,734.20
29-mar-17	I-27	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,734.20	0.00
			17,734.20	17,734.20	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,035.61		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	D-3	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1530551124 DE LA CUENTA DE FOR	0.00	200,000.00	804,749.94
			0.00	200,000.00	206,035.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$345,954.24		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	G-72	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 P	52,856.00	0.00	1,091,812.57
23-mar-17	G-77	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RE	34,924.00	0.00	1,056,888.57
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	89,472.07	1,146,360.64
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	99,378.50	1,245,739.14
			87,780.00	188,850.57	447,024.81

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-17	G-72	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 P	43,372.00	0.00	856,412.90
23-mar-17	G-72	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 P	0.00	43,372.00	899,784.90
23-mar-17	G-77	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 POR RE	29,813.00	0.00	869,971.90
23-mar-17	G-77	PAGO DE DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 P	0.00	29,813.00	899,784.90
			73,185.00	73,185.00	0.00





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 545 de 567  
Hora: 11:41:22a.m.  
Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$33,701.52		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-18	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	8,601.21	1,142,087.63
31-mar-17	G-280	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	8,601.21	1,150,688.84
31-mar-17	G-275	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	9,583.01	1,160,271.85
			0.00	26,785.43	60,486.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-17	D-6	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086941 DE LA CTA CORRIENTE 067730317	0.00	1,102.24	1,127,772.57
22-mar-17	D-5	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE LA CUENTA CORRIENTE 06773	0.00	551.40	1,128,323.97
			0.00	1,653.64	1,753.64



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,652,054.87		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-17	I-23	DESCUENTO POR AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A MARZO POR ANT	165,205.49	0.00	1,484,369.38
			165,205.49	0.00	1,486,849.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	52,000.00	-115,285.49
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	52,000.00	-63,285.49
15-mar-17	G-38	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL C	52,400.00	0.00	-115,685.49
15-mar-17	G-37	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL C	52,000.00	0.00	-167,685.49
			104,400.00	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 550 de 567

Hora: 11:41:22a.m.

Fecha: 14-feb-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$616,973.59		SALDO
			DEBE	HABER	
29-mar-17	D-13	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	124.00	449,012.10
17-mar-17	D-12	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	395.00	449,407.10
17-mar-17	D-11	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	1,997.40	451,404.50
21-mar-17	I-14	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	821.00	0.00	450,583.50
6-mar-17	D-10	DEPOSITO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	821.00	451,404.50
			821.00	3,337.40	619,489.99



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,505.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-17	G-205	PAGO DE DEUDA A SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA, A CARGO DE	3,505.00	0.00	-165,389.63
			3,505.00	0.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,132.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-17	G-214	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	0.00	153.82	-166,608.81
6-mar-17	G-213	MONTELUKAST Y CIRPOLISINA PARA DIEGO ALEJANDRO ARECHIGA	0.00	153.82	-166,454.99
			0.00	307.64	2,439.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-17	G-14	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	87,700.00	-80,886.99
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	87,700.00	6,813.01
15-mar-17	G-39	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDI	87,700.00	0.00	-80,886.99
15-mar-17	G-40	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE CAJA POPULAR CORRESPONDI	87,700.00	0.00	-168,586.99
			175,400.00	175,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,515.85		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-12	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 , NOMINA DE PERSONAL DE BASE.	0.00	530.00	-164,541.14
17-mar-17	G-63	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2017, A	530.00	0.00	-165,071.14
			530.00	530.00	3,515.85



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-264	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A	10,400.00	0.00	25,297.71
31-mar-17	G-269	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A	10,400.00	0.00	14,897.71
31-mar-17	G-266	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL EPRSONAL D	10,400.00	0.00	4,497.71
31-mar-17	G-280	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	10,400.00	14,897.71
31-mar-17	G-275	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	10,400.00	25,297.71
15-mar-17	G-18	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	10,400.00	35,697.71
			31,200.00	31,200.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-17	G-265	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA A C	15,000.00	0.00	20,297.71
31-mar-17	G-267	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA COR	16,710.00	0.00	3,587.71
31-mar-17	G-268	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA COR	16,710.00	0.00	-13,122.29
31-mar-17	G-280	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	16,710.00	3,587.71
31-mar-17	G-275	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	16,710.00	20,297.71
15-mar-17	G-18	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	15,000.00	35,297.71
			48,420.00	48,420.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	G-275	SUELDOS POR PAGAR A RODRIGUEZ AMARAL RUBEN CORRESPONDIENT	0.00	211.01	35,508.72
31-mar-17	G-280	SUELDOS POR PAGAR AL C. ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO DEL PERS	0.00	520.19	36,028.91
31-mar-17	G-280	SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	211.01	0.00	35,817.90
			211.01	731.20	520.19





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,533,031.66		SALDO
			DEBE	HABER	
29-mar-17	I-27	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	186,861.72	0.00	1,314,796.48
			186,861.72	0.00	1,346,169.94



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,419.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	Cierre Mes Marzo	0.00	6,644.00	851,033.56
			0.00	6,644.00	64,063.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,248.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	Cierre Mes Marzo	0.00	1,081.00	803,943.56
			0.00	1,081.00	10,329.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,656,315.38		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	Cierre Mes Marzo	0.00	846,889.75	3,297,900.69
			0.00	846,889.75	2,503,205.13



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,750.32		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-17	D-23	Cierre Mes Marzo	0.00	-2,150.64	1,565,988.69
			0.00	-2,150.64	-3,900.96