

Hoja 1 de 337  
Hora: 03:33:57p.m.  
Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$355,266.76		SALDO
			DEBE	HABER	

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 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,148,111.86		SALDO	
			DEBE	HABER		
17-may-17	I-11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO	17,977.00	0.00	1,162,688.86	
23-may-17	I-15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	6,984.00	0.00	1,169,672.86	
24-may-17	I-16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO	4,643.00	0.00	1,174,315.86	
3-may-17	I-2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO	4,232.00	0.00	1,178,547.86	
4-may-17	I-3	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL	14,100.00	0.00	1,192,647.86	
8-may-17	I-4	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO	6,464.00	0.00	1,199,111.86	
2-may-17	I-1	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO	10,957.00	0.00	1,210,068.86	
11-may-17	I-6	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO	8,004.00	0.00	1,218,072.86	
9-may-17	I-5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO	8,033.00	0.00	1,226,105.86	
10-may-17	I-7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO	4,986.00	0.00	1,231,091.86	
12-may-17	I-8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO	13,164.00	0.00	1,244,255.86	
15-may-17	I-9	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO	13,600.20	0.00	1,257,856.06	
25-may-17	I-17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO	10,107.29	0.00	1,267,963.35	
16-may-17	I-10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	5,521.00	0.00	1,273,484.35	
19-may-17	I-13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO	12,705.00	0.00	1,286,189.35	
22-may-17	I-14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO	9,884.00	0.00	1,296,073.35	
18-may-17	I-12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO	4,850.00	0.00	1,300,923.35	
30-may-17	I-20	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	13,287.00	0.00	1,314,210.35	
29-may-17	I-19	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO	19,751.00	0.00	1,333,961.35	
31-may-17	I-21	NO ADEUDO	0.00	80.00	1,333,881.35	
31-may-17	I-21	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	9,308.00	0.00	1,343,189.35	
26-may-17	I-18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	10,259.00	0.00	1,353,448.35	
			208,816.49	80.00	1,356,848.35	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 3 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$163,431.83		SALDO
			DEBE	HABER	
12-may-17	I-31	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,620,018.44	0.00	2,456,586.61
31-may-17	G-209	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	2,456,538.61
31-may-17	G-209	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	2,456,238.61
9-may-17	D-18	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	0.00	3,004.80	2,453,233.81
9-may-17	D-19	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	0.00	3,004.80	2,450,229.01
17-may-17	G-140	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,450,227.59
17-may-17	G-140	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,450,218.69
16-may-17	G-87	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,450,217.27
16-may-17	G-87	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,450,208.37
10-may-17	G-61	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,450,206.95
10-may-17	G-61	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,450,198.05
12-may-17	G-72	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,450,196.63
12-may-17	G-72	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,450,187.73
24-may-17	G-175	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,450,186.31
24-may-17	G-175	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,450,177.41
9-may-17	D-17	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE FORTALEC	20,000.00	0.00	2,470,177.41
17-may-17	G-209	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0.00	8,000.00	2,462,177.41
17-may-17	G-208	ANTICIPO	0.00	7,352.08	2,454,825.33
18-may-17	G-207	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, ARENA, GRAVA Y PIEDRA P	0.00	57,396.00	2,397,429.33
18-may-17	G-207	COMISION	0.00	8.90	2,397,420.43
18-may-17	G-207	IVA COMISION	0.00	1.42	2,397,419.01
17-may-17	G-205	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	0.00	6,251.52	2,391,167.49
25-may-17	G-204	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PAEA ANALIZAR EN EL BANCO DE TIERR	0.00	29,000.00	2,362,167.49
31-may-17	G-203	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO PARA LA C. CLAUDIA ELIZABETH ANDRAD	0.00	6,000.00	2,356,167.49
9-may-17	G-198	PAGOS VARIOS	0.00	6,304.25	2,349,863.24
17-may-17	G-194	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE PERSONAL EN EL AREA DE INTENDE	0.00	5,000.00	2,344,863.24
9-may-17	G-196	PAGOS VARIOS	0.00	3,254.40	2,341,608.84
26-may-17	G-197	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLTEO	0.00	2,900.00	2,338,708.84
17-may-17	G-199	PAGO DE GAS NATURAL	0.00	1,357.80	2,337,351.04
17-may-17	G-199	PAGO IVA COMISION	0.00	1.42	2,337,349.62
17-may-17	G-199	PAGO COMISION	0.00	8.90	2,337,340.72
31-may-17	G-193	PAGOS VARIOS	0.00	5,895.39	2,331,445.33
25-may-17	G-179	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,331,445.33
31-may-17	G-187	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICI	0.00	2,900.00	2,328,545.33
1-may-17	G-176	PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS	0.00	2,408.48	2,326,136.85
24-may-17	G-175	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE A	0.00	10,000.00	2,316,136.85
24-may-17	G-177	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAVIER CASTILLON ROD	0.00	1,000.00	2,315,136.85
16-may-17	G-178	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	8.90	2,315,127.95
16-may-17	G-178	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,315,126.53
17-may-17	G-172	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,315,126.53
24-may-17	G-173	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO	0.00	12,600.00	2,302,526.53
24-may-17	G-174	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	53,555.00	2,248,971.53
17-may-17	G-171	ALIMENTO	0.00	3,000.00	2,245,971.53
17-may-17	G-170	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,245,971.53
17-may-17	G-167	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	0.00	14,942.68	2,231,028.85
17-may-17	G-168	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	0.00	16,936.00	2,214,092.85
17-may-17	G-169	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y PERSO	0.00	9,000.00	2,205,092.85
16-may-17	G-178	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE B	0.00	88,780.00	2,116,312.85
15-may-17	G-180	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESP	0.00	30,600.00	2,085,712.85
31-may-17	G-181	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	0.00	24,000.00	2,061,712.85
25-may-17	G-182	PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	13,321.63	2,048,391.22
27-may-17	G-183	PAGO DE GAS LP	0.00	1,946.25	2,046,444.97
27-may-17	G-183	IVA COMISION	0.00	1.42	2,046,443.55

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 4 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$163,431.83		SALDO
			DEBE	HABER	
27-may-17	G-183	COMISION	0.00	8.90	2,046,434.65
29-may-17	G-184	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0.00	899.00	2,045,535.65
29-may-17	G-185	PAGO DE PUBLICACION DE PLANAS DE FEBRERO Y MARZO	0.00	5,800.00	2,039,735.65
29-may-17	G-185	PAGO COMISION	0.00	8.90	2,039,726.75
29-may-17	G-185	PAGO IVA COMISION	0.00	1.42	2,039,725.33
30-may-17	G-186	PAGO PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID; 18 DE JUNIO AL 13 DE AGO	0.00	29,100.00	2,010,625.33
30-may-17	G-186	PAGO IVA COMISION	0.00	1.42	2,010,623.91
30-may-17	G-186	PAGO COMISION	0.00	8.90	2,010,615.01
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	0.00	2,338.50	2,008,276.51
17-may-17	G-166	PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	2,005,276.51
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,029.54	1,996,246.97
17-may-17	G-161	PAGOS VARIOS	0.00	3,113.26	1,993,133.71
22-may-17	G-162	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	1,077.00	1,992,056.71
19-may-17	G-158	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADR	0.00	12,180.00	1,979,876.71
19-may-17	G-158	PAGO COMISION	0.00	8.90	1,979,867.81
19-may-17	G-158	PAGO IVA COMISION	0.00	1.42	1,979,866.39
22-may-17	G-159	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	3,069.00	1,976,797.39
17-may-17	G-160	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	1,975,797.39
17-may-17	G-163	SERVICIO DE VIATICOS	0.00	5,382.10	1,970,415.29
19-may-17	G-156	PAGO SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRU	0.00	7,500.00	1,962,915.29
19-may-17	G-156	PAGO COMISION	0.00	8.90	1,962,906.39
19-may-17	G-156	PAGO IVA COMISION	0.00	1.42	1,962,904.97
19-may-17	G-157	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0.00	19,251.00	1,943,653.97
19-may-17	G-157	PAGO COMISION	0.00	8.90	1,943,645.07
19-may-17	G-157	PAGO IVA COMISION	0.00	1.42	1,943,643.65
19-may-17	G-153	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	0.00	7,500.00	1,936,143.65
19-may-17	G-153	IVA COMISION	0.00	1.42	1,936,142.23
19-may-17	G-153	COMISION	0.00	8.90	1,936,133.33
19-may-17	G-152	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIO DE LAS JUNT	0.00	317.00	1,935,816.33
19-may-17	G-154	PAGO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, RODILLOS Y BROCHAS	0.00	9,678.70	1,926,137.63
19-may-17	G-154	COMISION	0.00	8.90	1,926,128.73
19-may-17	G-154	IVA COMISION	0.00	1.42	1,926,127.31
17-may-17	G-148	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA E	0.00	2,000.00	1,924,127.31
17-may-17	G-149	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA E	0.00	2,000.00	1,922,127.31
17-may-17	G-150	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RAM ROJA DEL	0.00	1,000.00	1,921,127.31
17-may-17	G-151	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	1,000.00	1,920,127.31
10-may-17	G-147	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERN	0.00	2,000.00	1,918,127.31
19-may-17	G-145	PAGO RENTA DE TARIMA DE 45 PIEZAS PARA EVENTO CULTURAL EN LA E	0.00	5,800.00	1,912,327.31
19-may-17	G-145	IVA COMISION	0.00	1.42	1,912,325.89
19-may-17	G-145	COMISION	0.00	8.90	1,912,316.99
19-may-17	G-144	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, LUCES Y TARIMA PARA EL 11VO F	0.00	31,900.00	1,880,416.99
19-may-17	G-144	IVA COMISION	0.00	1.42	1,880,415.57
19-may-17	G-144	COMISION	0.00	8.90	1,880,406.67
17-may-17	G-146	PAGOS VARIOS	0.00	9,377.26	1,871,029.41
19-may-17	G-142	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LAS DELEGACIONES	0.00	8,352.00	1,862,677.41
17-may-17	G-143	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALOCALIDAD DE PIZOTA A CHACALA, D	0.00	2,000.00	1,860,677.41
19-may-17	G-142	IVA COMISION	0.00	1.42	1,860,675.99
19-may-17	G-142	COMISION	0.00	8.90	1,860,667.09
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA	0.00	62,066.00	1,798,601.09
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	9,171.83	1,789,429.26
15-may-17	G-131	PRESTAMO PERSONAL	0.00	2,000.00	1,787,429.26
15-may-17	G-132	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	0.00	11,000.00	1,776,429.26
15-may-17	G-133	PAGO A EPMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUB	0.00	2,300.00	1,774,129.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesoreria) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 5 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$163,431.83		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	G-134	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERAL PARA QUIEN EN VIDA L	0.00	29,928.00	1,744,201.26
17-may-17	G-135	ENRRGIA ELECTRICA	0.00	7,707.00	1,736,494.26
16-may-17	G-139	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0.00	81,435.00	1,655,059.26
16-may-17	G-139	IVA COMISION	0.00	1.42	1,655,057.84
16-may-17	G-139	COMISION	0.00	8.90	1,655,048.94
17-may-17	G-140	PAGO DE ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,300.00	1,638,748.94
21-may-17	G-141	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACAL	0.00	300.00	1,638,448.94
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERE	0.00	171,471.00	1,466,977.94
11-may-17	G-130	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,758.50	1,465,219.44
11-may-17	G-129	PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPAR	0.00	13,772.03	1,451,447.41
31-may-17	G-128	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	97,568.06	1,353,879.35
9-may-17	G-124	PRESTAMO PERSONAL	0.00	10,000.00	1,343,879.35
11-may-17	G-125	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0.00	2,638.00	1,341,241.35
11-may-17	G-126	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,341,241.35
11-may-17	G-127	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	0.00	16,500.00	1,324,741.35
4-may-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	1,000.00	1,323,741.35
4-may-17	G-111	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ALA	0.00	1,500.00	1,322,241.35
8-may-17	G-120	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. ANGEL CUSTODIO GARCIA PO	0.00	2,000.00	1,320,241.35
8-may-17	G-121	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ES	0.00	2,000.00	1,318,241.35
8-may-17	G-168	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE B	0.00	4,000.00	1,314,241.35
8-may-17	G-123	CIPROXINA Y PANCLASA	0.00	2,460.69	1,311,780.66
1-may-17	G-98	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C	0.00	3,000.00	1,308,780.66
4-may-17	G-99	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA M	0.00	17,522.52	1,291,258.14
4-may-17	G-100	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCI	0.00	4,671.74	1,286,586.40
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE	0.00	10,024.80	1,276,561.60
4-may-17	G-116	BOLSAS DE GLOBOS	0.00	1,279.80	1,275,281.80
8-may-17	G-117	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,275,281.80
8-may-17	G-118	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJO	0.00	4,200.15	1,271,081.65
3-may-17	G-96	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. TERESA OLIVERA POR REALI	0.00	3,000.00	1,268,081.65
3-may-17	G-97	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	0.00	2,088.00	1,265,993.65
16-may-17	G-87	PAGO COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES A	0.00	60,295.00	1,205,698.65
29-may-17	G-88	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GORDIAN DE	0.00	1,000.00	1,204,698.65
26-may-17	G-89	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSO	0.00	10,000.00	1,194,698.65
29-may-17	G-90	PRESTAMO PERSONAL PARA C. SAMUEL GUTIERREZ MEJIA DEL PERSONA	0.00	2,000.00	1,192,698.65
25-may-17	G-91	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PE	0.00	5,000.00	1,187,698.65
29-may-17	G-92	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONA	0.00	3,000.00	1,184,698.65
26-may-17	G-93	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN DEL PERSONA	0.00	4,000.00	1,180,698.65
3-may-17	G-81	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	1,180,698.65
3-may-17	G-82	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	1,180,698.65
3-may-17	G-83	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	1,180,698.65
16-may-17	G-80	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENT	0.00	90,330.00	1,090,368.65
16-may-17	G-80	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0.00	1.42	1,090,367.23
16-may-17	G-80	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0.00	8.90	1,090,358.33
3-may-17	G-84	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LO	0.00	28,400.00	1,061,958.33
3-may-17	G-85	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO, EL C. JOEL GEOVAN	0.00	1,000.00	1,060,958.33
16-may-17	G-86	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO CORRESPO	0.00	51,496.96	1,009,461.37
4-may-17	G-115	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	0.00	2,668.00	1,006,793.37
4-may-17	G-113	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE LA BASURA Y EL VOLTEO KODI	0.00	11,136.00	995,657.37
4-may-17	G-114	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	240.00	995,417.37
31-may-17	G-94	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPO	0.00	6,000.00	989,417.37
4-may-17	G-112	VESTUARIOS PARA GUARDAVIDAS	0.00	6,856.52	982,560.85
3-may-17	G-76	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LO CO	0.00	2,000.00	980,560.85
11-may-17	G-67	PRESTAMO PERSONAL	0.00	13,407.84	967,153.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 6 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$163,431.83		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-71	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL CHACALA, LO CORRES	0.00	2,000.00	965,153.01	
16-may-17	G-74	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPONDIENT	0.00	51,899.28	913,253.73	
12-may-17	G-72	PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE MOBILIARIO DEL EVENTO DEL DIA D	0.00	13,630.00	899,623.73	
3-may-17	G-75	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA, LO CORRESPOND	0.00	2,000.00	897,623.73	
11-may-17	G-65	PRESTAMO PERSONAL	0.00	14,494.01	883,129.72	
2-may-17	G-66	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. SALVADOR BRAVO NUÑEZ	0.00	29,928.00	853,201.72	
10-may-17	G-61	ANTICIPO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE	0.00	13,630.00	839,571.72	
11-may-17	G-69	PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	834,571.72	
3-may-17	G-68	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	0.00	2,000.00	832,571.72	
3-may-17	G-70	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	0.00	2,000.00	830,571.72	
8-may-17	G-57	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	9,651.20	820,920.52	
4-may-17	G-55	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	817,920.52	
8-may-17	G-56	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	3,000.00	814,920.52	
3-may-17	G-53	PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	809,920.52	
3-may-17	G-54	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 3	0.00	1,798.00	808,122.52	
2-may-17	G-52	TRASPASO A LA CUENTA 0677303170	0.00	110,000.00	698,122.52	
15-may-17	G-51	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PR	0.00	101,926.04	596,196.48	
3-may-17	G-79	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPO	0.00	2,000.00	594,196.48	
10-may-17	G-62	PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	591,196.48	
12-may-17	G-64	PRESTAMO PERSONAL	0.00	2,500.00	588,696.48	
2-may-17	G-63	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA	0.00	3,885.63	584,810.85	
3-may-17	G-73	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES, LO CORRE AL MES DE AB	0.00	6,000.00	578,810.85	
3-may-17	G-77	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	0.00	2,000.00	576,810.85	
16-may-17	G-78	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	216,100.00	360,710.85	
3-may-17	G-47	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	91,318.05	269,392.80	
2-may-17	G-60	PAGOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0.00	8,491.01	260,901.79	
11-may-17	D-6	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	150,000.00	0.00	410,901.79	
31-may-17	D-7	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	100,000.00	0.00	510,901.79	
8-may-17	D-8	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIE	50,000.00	0.00	560,901.79	
10-may-17	D-9	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIE	30,000.00	0.00	590,901.79	
11-may-17	D-10	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIE	13,000.00	0.00	603,901.79	
31-may-17	D-11	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIE	100,000.00	0.00	703,901.79	
2-may-17	D-3	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	200,000.00	0.00	903,901.79	
2-may-17	D-4	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	50,000.00	0.00	953,901.79	
2-may-17	D-5	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	180,000.00	0.00	1,133,901.79	
22-may-17	I-23	F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0.00	1,145,641.49	
15-may-17	I-24	IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	120,264.46	0.00	1,265,905.95	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	616,386.75	649,519.20	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	585,847.44	63,671.76	
31-may-17	G-190	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	63,671.76	
31-may-17	G-191	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	2,407.00	61,264.76	
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	0.00	5,326.71	55,938.05	
26-may-17	G-188	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO EN LA C. DE GUADA	0.00	1,000.00	54,938.05	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	6,938.79	47,999.26	
11-may-17	G-4	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	86,836.00	-38,836.74	
10-may-17	D-1	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE 0551 DE LA CUENTA 3170 CORRESPON	3,400.00	0.00	-35,436.74	
3-may-17	G-1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	27,000.00	-62,436.74	
3-may-17	G-2	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	6,300.00	-68,736.74	
3-may-17	G-3	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	25,000.00	-93,736.74	
			3,648,422.60	3,578,727.51	-93,736.74	

## Hoja 7 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$157,926.41		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	I-10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0.00	-85,908.78
16-may-17	I-10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	2,322.54	0.00	-83,586.24
25-may-17	I-17	TRANSFERENCIA	12,159.19	0.00	-71,427.05
17-may-17	D-15	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,435.18	0.00	-59,991.87
4-may-17	D-16	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,879.27	0.00	-55,112.60
2-may-17	G-52	TRASPASO	110,000.00	0.00	54,887.40
17-may-17	D-14	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,218.61	0.00	66,106.01
25-may-17	G-27	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTT	0.00	35,456.68	30,649.33
25-may-17	G-27	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	30,647.91
25-may-17	G-27	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	30,639.01
4-may-17	G-210	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	30,567.01
4-may-17	G-210	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	30,117.01
			154,337.33	35,989.00	-39,578.08

Hoja 8 de 337  
Hora: 03:33:58p.m.  
Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$569,162.80		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-17	D-18	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	3,004.80	0.00	760,211.02
9-may-17	D-19	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	3,004.80	0.00	763,215.82
31-may-17	I-30	ING. DEL 10% E3STATAL	9,413.00	0.00	772,628.82
			15,422.60	0.00	584,585.40



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-501-01905 INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesoreria) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 9 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$683,826.13		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-17	G-14	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	887,292.15
11-may-17	G-15	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	150,000.00	737,292.15
31-may-17	G-16	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	100,000.00	637,292.15
2-may-17	G-52	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	200,000.00	437,292.15
2-may-17	G-53	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	50,000.00	387,292.15
2-may-17	G-12	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	180,000.00	207,292.15
29-may-17	I-25	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	136.95	0.00	207,429.10
29-may-17	I-26	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	660,100.27	0.00	867,529.37
12-may-17	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y MALLA ELECTROSO	0.00	56,300.60	811,228.77
12-may-17	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PA	0.00	23,704.60	787,524.17
17-may-17	G-9	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	4,997.59	782,526.58
			660,237.22	765,002.79	579,060.56

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 10 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
1.1.1.2.0-0000-502-11259 BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$377,988.20		SALDO	
			DEBE	HABER		
9-may-17	G-211	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIE	0.00	20,000.00	456,688.65	
26-may-17	I-29	FONDO DE FORT. MUNIC.	0.58	0.00	456,689.23	
31-may-17	G-155	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	456,670.83	
31-may-17	G-155	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	456,555.83	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	70,117.81	386,438.02	
24-may-17	G-42	CASETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIV	0.00	2,734.50	383,703.52	
31-may-17	G-40	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	82,503.08	301,200.44	
24-may-17	G-43	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	301,200.44	
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	0.00	8,545.46	292,654.98	
8-may-17	G-39	I VA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	292,524.98	
8-may-17	G-39	COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	292,504.18	
8-may-17	G-39	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	75,448.14	217,056.04	
31-may-17	G-29	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARRA EL PERSONAL D	0.00	10,058.00	206,998.04	
31-may-17	G-28	DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	0.00	15,440.00	191,558.04	
31-may-17	G-28	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	191,556.62	
31-may-17	G-28	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	191,547.72	
18-may-17	G-37	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDA	0.00	19,700.00	171,847.72	
9-may-17	G-26	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y SERVICIO DE AMORTIGUADORE	0.00	7,469.00	164,378.72	
24-may-17	G-44	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	164,378.72	
31-may-17	G-40	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	164,253.72	
31-may-17	G-40	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	164,233.72	
31-may-17	G-45	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	8,800.00	155,433.72	
31-may-17	G-30	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A	0.00	9,253.36	146,180.36	
31-may-17	G-31	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 2	0.00	15,440.00	130,740.36	
31-may-17	G-31	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	130,738.94	
31-may-17	G-31	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	130,730.04	
3-may-17	G-32	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	130,730.04	
8-may-17	G-17	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 1	0.00	50,000.00	80,730.04	
10-may-17	G-18	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 1	0.00	30,000.00	50,730.04	
11-may-17	G-19	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 1	0.00	13,000.00	37,730.04	
31-may-17	G-20	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 1	0.00	100,000.00	-62,269.96	
3-may-17	G-21	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE SE	0.00	500.00	-62,769.96	
3-may-17	G-21	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-62,770.76	
3-may-17	G-21	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-62,775.76	
8-may-17	G-22	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER RAM DEL DEPARTAMENTO D	0.00	13,641.03	-76,416.79	
8-may-17	G-23	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL D	0.00	10,460.32	-86,877.11	
8-may-17	G-24	DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENT	0.00	16,710.00	-103,587.11	
8-may-17	G-24	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-103,588.53	
8-may-17	G-24	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-103,597.43	
8-may-17	G-25	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRES	0.00	33,169.45	-136,766.88	
8-may-17	G-25	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	-136,787.68	
8-may-17	G-25	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	-136,917.68	
8-may-17	G-25	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA AGUILAR DEL DEPARTAMENT	0.00	2,500.00	-139,417.68	
8-may-17	G-25	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-139,418.48	
8-may-17	G-25	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-139,423.48	
3-may-17	G-33	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	0.00	6,800.00	-146,223.48	
8-may-17	G-34	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS CALIBRE 0.223 PARA EL DEPAR	0.00	2,915.50	-149,138.98	
7-may-17	G-35	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-149,138.98	
15-may-17	G-36	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,674.99	-154,813.97	
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	58,676.00	-213,489.97	
30-may-17	I-27	FONDO DE FORT. MUNIC.	478,981.50	0.00	265,491.53	
			478,982.08	690,179.20	166,791.08	

Hoja 11 de 337  
Hora: 03:33:58p.m.  
Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	G-200	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.24	-112,498.91
25-may-17	G-200	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.00	-112,512.91
25-may-17	D-12	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	21,023.10	0.00	-91,489.81
31-may-17	G-103	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-91,552.21
31-may-17	G-103	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-91,942.21
31-may-17	G-104	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.00	-91,956.21
31-may-17	G-104	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.24	-91,958.45
25-may-17	G-101	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-92,020.85
25-may-17	G-101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-92,410.85
25-may-17	G-102	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-92,473.25
25-may-17	G-102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-92,863.25
26-may-17	G-48	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL T	0.00	17,539.20	-110,402.45
			21,023.10	18,928.88	2,094.22

Hoja 12 de 337  
Hora: 03:33:58p.m.  
Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$110.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-may-17	I-30	APORTACION AL INSTITUTO DE LA MUJER 2017, A FAVOR DE ESTE MUNIC	200,000.00	0.00	89,707.55
			200,000.00	0.00	200,110.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 13 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
1.1.1.2.0-0000-601-12664 BANORTE 6978 (Bancos/Tesorería)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
25-may-17	D-13	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	11,785.74	0.00	101,383.29	
25-may-17	G-201	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	0.00	62.40	101,320.89	
25-may-17	G-201	COMSIONES BANCARIAS	0.00	390.00	100,930.89	
25-may-17	G-105	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	100,868.49	
25-may-17	G-105	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	100,478.49	
25-may-17	G-107	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.24	100,476.25	
25-may-17	G-107	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.00	100,462.25	
25-may-17	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	100,399.85	
25-may-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	100,009.85	
31-may-17	G-109	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	99,947.45	
31-may-17	G-109	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	99,557.45	
31-may-17	G-110	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.24	99,555.21	
31-may-17	G-110	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.00	99,541.21	
26-may-17	G-49	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE I	0.00	2,744.00	96,797.21	
26-may-17	G-46	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	96,797.21	
			11,785.74	4,586.08	7,199.66	

Hoja 14 de 337  
Hora: 03:33:58p.m.  
Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$795.04		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-95	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	56.00	97,536.25
31-may-17	G-95	COMISIONES BANCARIAS	0.00	350.00	97,186.25
			0.00	406.00	389.04

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-601-13336 BANORTE 2592 (Bancos/Tesoreria) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 15 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,669.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-50	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	40.00	94,682.21
31-may-17	G-50	COMISIONES BANCARIAS	0.00	250.00	94,432.21
			0.00	290.00	-1,959.00

## Hoja 16 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

12-may-17	I-31	APORTACION PARA FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ABRIL	100,000.00	0.00	500,000.00
			100,000.00	0.00	500,000.00



## Hoja 17 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,799.15		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	5,510.70	0.00	137,309.85
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,428.60	0.00	141,738.45
			9,939.30	0.00	41,738.45

## EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$460,051.21		SALDO
			DEBE	HABER	
12-may-17	I-31	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	547,636.08	22,354.43
12-may-17	I-31	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	676,489.08	0.00	698,843.51
2-may-17	D-20	ABONO POR CREDITO 12935	0.00	155,927.61	542,915.90
31-may-17	D-21	ABONO POR CREDITO 12935	0.00	147,609.55	395,306.35
			676,489.08	851,173.24	285,367.05

## Hoja 19 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$876,603.13		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-17	G-12	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	180,000.00	0.00	991,858.27
2-may-17	G-53	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	50,000.00	0.00	1,041,858.27
2-may-17	G-52	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	200,000.00	0.00	1,241,858.27
31-may-17	G-16	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	100,000.00	0.00	1,341,858.27
11-may-17	G-15	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	150,000.00	0.00	1,491,858.27
			680,000.00	0.00	1,556,603.13

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.9.0-0000-502-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 20 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$335,135.61		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-20	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 1	100,000.00	0.00	1,050,390.75
11-may-17	G-19	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 1	13,000.00	0.00	1,063,390.75
10-may-17	G-18	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 1	30,000.00	0.00	1,093,390.75
8-may-17	G-17	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 1	50,000.00	0.00	1,143,390.75
9-may-17	G-211	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIE	20,000.00	0.00	1,163,390.75
			213,000.00	0.00	548,135.61

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 21 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
1.1.2.2.0-0000-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
12-may-17	I-31	COMPENACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	-160,083.00	0.00	-160,083.00	
12-may-17	I-31	COMPENACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0.00	-160,083.00	0.00	
12-may-17	I-31	COMPENACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	-4,270.62	0.00	-4,270.62	
12-may-17	I-31	COMPENACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	-4,270.62	0.00	
12-may-17	I-31	COMPENACION DE FONDO GENERAL PARTICIPABLE	-87,635.68	0.00	-87,635.68	
12-may-17	I-31	COMPENACION DE FONDO GENERAL PARTICIPABLE	0.00	-87,635.68	0.00	
12-may-17	I-31	FOND FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE	445,284.97	0.00	445,284.97	
12-may-17	I-31	FOND FOMENTO MUNICIPAL 70% REMANENTE	0.00	445,284.97	0.00	
12-may-17	I-31	FONDO GENRAL	2,686,608.90	0.00	2,686,608.90	
12-may-17	I-31	FONDO GENRAL	0.00	2,686,608.90	0.00	
12-may-17	I-31	IMP. SOBRE PROD Y SER,	67,816.19	0.00	67,816.19	
12-may-17	I-31	IMP. SOBRE PROD Y SER,	0.00	67,816.19	0.00	
12-may-17	I-31	IMP. TENENCIA	262.86	0.00	262.86	
12-may-17	I-31	IMP. TENENCIA	0.00	262.86	0.00	
12-may-17	I-31	ING. EST. 2% SOBRE NOMINA	9,675.20	0.00	9,675.20	
12-may-17	I-31	ING. EST. 2% SOBRE NOMINA	0.00	9,675.20	0.00	
12-may-17	I-31	ING. EST. 3% SOBRE HOSPEDAJE	13,112.00	0.00	13,112.00	
12-may-17	I-31	ING. EST. 3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	13,112.00	0.00	
12-may-17	I-31	ISAN	65,662.62	0.00	65,662.62	
12-may-17	I-31	ISAN	0.00	65,662.62	0.00	
22-may-17	I-23	F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0.00	11,739.70	
22-may-17	I-23	F. DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	0.00	11,739.70	0.00	
15-may-17	I-24	IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	120,264.46	0.00	120,264.46	
15-may-17	I-24	IEPS GAS. Y DIES. DE ABRIL DE 2017	0.00	120,264.46	0.00	
31-may-17	I-30	ING. DEL 10% E3STATAL	9,413.00	0.00	9,413.00	
31-may-17	I-30	ING. DEL 10% E3STATAL	0.00	9,413.00	0.00	
			3,177,850.60	3,177,850.60	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.2.0-0000-501-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 22 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-17	I-26	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	864,696.19	0.00	864,696.19
29-may-17	I-26	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	0.00	864,696.19	0.00
29-may-17	I-25	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	136.95	0.00	136.95
29-may-17	I-25	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	0.00	136.95	0.00
			864,833.14	864,833.14	0.00

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-29	FONDO DE FORT. MUNIC.	0.58	0.00	0.58
26-may-17	I-29	FONDO DE FORT. MUNIC.	0.00	0.58	0.00
30-may-17	I-27	FONDO DE FORT. MUNIC.	484,074.50	0.00	484,074.50
30-may-17	I-27	FONDO DE FORT. MUNIC.	0.00	484,074.50	0.00
			484,075.08	484,075.08	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.2.0-0000-601-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 24 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-may-17	I-30	APORTACION AL INSTITUTO DE LA MUJER 2017, A FAVOR DE ESTE MUNIC	200,000.00	0.00	200,000.00
19-may-17	I-30	APORTACION AL INSTITUTO DE LA MUJER 2017, A FAVOR DE ESTE MUNIC	0.00	200,000.00	0.00
			200,000.00	200,000.00	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.3.0-0000-401-04652 LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 26 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$157,593.11		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-205	GASTOS A COMPROBAR	6,251.52	0.00	170,844.63
17-may-17	G-209	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	8,000.00	0.00	178,844.63
			14,251.52	0.00	171,844.63

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 27 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-00528 BAÑUELOS CORREA SILVIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
26-may-17	I-18	BASURA	241.00	0.00	241.00	
26-may-17	I-18	BASURA	0.00	241.00	0.00	
26-may-17	I-18	RECARGOS	4.00	0.00	4.00	
26-may-17	I-18	RECARGOS	0.00	4.00	0.00	
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00	
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00	
			397.00	397.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 28 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-02656 BAUTISTA VIDAL CARLOS ERNESTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
25-may-17	I-17	PREDIAL 2016	572.00	0.00	572.00	
25-may-17	I-17	PREDIAL 2016	0.00	572.00	0.00	
25-may-17	I-17	PREDIAL 2017	251.00	0.00	251.00	
25-may-17	I-17	PREDIAL 2017	0.00	251.00	0.00	
			823.00	823.00	0.00	

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	TRASMICION	2,127.00	0.00	2,127.00
25-may-17	I-17	TRASMICION	0.00	2,127.00	0.00
25-may-17	I-17	FORMATO	45.00	0.00	45.00
25-may-17	I-17	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			2,172.00	2,172.00	0.00

## Hoja 30 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
15-may-17	I-9	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
			564.00	564.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 31 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-03160 RAMOS CONTRERAS JERONIMO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
16-may-17	I-10	RECARGOS	5.00	0.00	5.00	
16-may-17	I-10	RECARGOS	0.00	5.00	0.00	
16-may-17	I-10	RECARGOS	5.00	0.00	5.00	
16-may-17	I-10	RECARGOS	0.00	5.00	0.00	
16-may-17	I-10	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00	
16-may-17	I-10	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00	
16-may-17	I-10	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00	
16-may-17	I-10	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00	
			314.00	314.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-03165 LARA GUZMAN JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 32 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	2,142.00	0.00	2,142.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	0.00	2,142.00	0.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	68.00	0.00	68.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	0.00	68.00	0.00
26-may-17	I-18	FORMATO	152.00	0.00	152.00
26-may-17	I-18	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			2,362.00	2,362.00	0.00



## Hoja 33 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
15-may-17	I-9	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-03436 OLIVERA MORENO ROSA DELIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 34 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	BASURA	241.00	0.00	241.00
26-may-17	I-18	BASURA	0.00	241.00	0.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			397.00	397.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-03588 GARCIA PALOMARES CELIDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 35 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	BASURA	241.00	0.00	241.00
25-may-17	I-17	BASURA	0.00	241.00	0.00
25-may-17	I-17	MULTA	15.00	0.00	15.00
25-may-17	I-17	MULTA	0.00	15.00	0.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			412.00	412.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-03742 FLORENCIO BENIGNO GABRIEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 37 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	LICENCIA 2015	127.00	0.00	127.00
15-may-17	I-9	LICENCIA 2015	0.00	127.00	0.00
15-may-17	I-9	MULTA	38.00	0.00	38.00
15-may-17	I-9	MULTA	0.00	38.00	0.00
15-may-17	I-9	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
15-may-17	I-9	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
			184.00	184.00	0.00

## Hoja 38 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
26-may-17	I-18	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
			282.00	282.00	0.00

## Hoja 39 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
26-may-17	I-18	AGUA 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	
26-may-17	I-18	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			156.00	156.00	0.00



## Hoja 41 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	ANUNCIO	232.00	0.00	232.00
26-may-17	I-18	ANUNCIO	0.00	232.00	0.00
26-may-17	I-18	BASURA	241.00	0.00	241.00
26-may-17	I-18	BASURA	0.00	241.00	0.00
26-may-17	I-18	MULTA	38.00	0.00	38.00
26-may-17	I-18	MULTA	0.00	38.00	0.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			674.00	674.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-05261 ESCALANTE GUZMAN ILLAYH (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 42 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	BASURA	241.00	0.00	241.00
26-may-17	I-18	BASURA	0.00	241.00	0.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			397.00	397.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 43 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-05641 VERDE GUTIERREZ EMETERIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
26-may-17	I-18	BASURA	241.00	0.00	241.00	
26-may-17	I-18	BASURA	0.00	241.00	0.00	
26-may-17	I-18	RECARGOS	4.00	0.00	4.00	
26-may-17	I-18	RECARGOS	0.00	4.00	0.00	
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00	
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00	
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00	
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00	
			549.00	549.00	0.00	

## Hoja 44 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	I-10	LICENCIA 2017	60.00	0.00	60.00
16-may-17	I-10	LICENCIA 2017	0.00	60.00	0.00
			60.00	60.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 45 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-05911 GABRIEL FLORENCIO BENIGNO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
15-may-17	I-9	MULTA	15.00	0.00	15.00	
15-may-17	I-9	MULTA	0.00	15.00	0.00	
15-may-17	I-9	RECARGOS	5.00	0.00	5.00	
15-may-17	I-9	RECARGOS	0.00	5.00	0.00	
15-may-17	I-9	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00	
15-may-17	I-9	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00	
			172.00	172.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-06001 CURIEL DAVILA SANTIAGO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 46 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	LICENCIA 2015	121.00	0.00	121.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2015	0.00	121.00	0.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2016	127.00	0.00	127.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2016	0.00	127.00	0.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	32.00	0.00	32.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	0.00	32.00	0.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			455.00	455.00	0.00

## Hoja 47 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	TRASMISION	9,091.00	0.00	9,091.00
25-may-17	I-17	TRASMISION	0.00	9,091.00	0.00
25-may-17	I-17	FORMATO	45.00	0.00	45.00
25-may-17	I-17	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			9,136.00	9,136.00	0.00

## Hoja 48 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
26-may-17	I-18	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
			564.00	564.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-06530 GRUPO HALCON DE JALISCO S.A. DE C.V. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 49 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	BASURA	241.00	0.00	241.00
26-may-17	I-18	BASURA	0.00	241.00	0.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
26-may-17	I-18	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			399.00	399.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-06551 PILLADO OROZCO FRANKLIN ABEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 50 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	I-10	BASURA	241.00	0.00	241.00
16-may-17	I-10	BASURA	0.00	241.00	0.00
16-may-17	I-10	LICENCIA 2017	3,583.00	0.00	3,583.00
16-may-17	I-10	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	0.00
16-may-17	I-10	RECARGOS	112.00	0.00	112.00
16-may-17	I-10	RECARGOS	0.00	112.00	0.00
16-may-17	I-10	FORMATO	152.00	0.00	152.00
16-may-17	I-10	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			4,088.00	4,088.00	0.00

## Hoja 51 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	I-10	SACRIFICIO	237.00	0.00	237.00
16-may-17	I-10	SACRIFICIO	0.00	237.00	0.00
			237.00	237.00	0.00

## Hoja 52 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	BASURA	241.00	0.00	241.00
26-may-17	I-18	BASURA	0.00	241.00	0.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
26-may-17	I-18	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			393.00	393.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 53 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
1.1.2.4.0-0000-401-07517 DE JESUS HERNANDEZ ODILIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
25-may-17	I-17	MULTA	15.00	0.00	15.00	
25-may-17	I-17	MULTA	0.00	15.00	0.00	
25-may-17	I-17	RECARGOS	4.00	0.00	4.00	
25-may-17	I-17	RECARGOS	0.00	4.00	0.00	
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00	
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00	
			171.00	171.00	0.00	

## Hoja 54 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	BASURA	241.00	0.00	241.00
25-may-17	I-17	BASURA	0.00	241.00	0.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			397.00	397.00	0.00

<div>MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.</div> <div>LIBRO MAYOR</div> <div>1.1.2.4.0-0000-401-08509 JACOBO NUÑEZ GILDARDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)</div> <div>EJERCICIO DEL 2017</div> <div>Hoja 55 de 337</div> <div>Hora: 03:33:58p.m.</div> <div>Fecha: 15-feb-2018</div>					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	BASURA	241.00	0.00	241.00
15-may-17	I-9	BASURA	0.00	241.00	0.00
15-may-17	I-9	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	3,941.00
15-may-17	I-9	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	0.00
15-may-17	I-9	FORMATO	152.00	0.00	152.00
15-may-17	I-9	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			4,334.00	4,334.00	0.00

## Hoja 56 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-09398 CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 57 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	BASURA	241.00	0.00	241.00
25-may-17	I-17	BASURA	0.00	241.00	0.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			397.00	397.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-09987 OLIVERA MORENO TOMAS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)		No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00	
				DEBE	HABER
26-may-17	I-18	AGUA 2017		564.00	0.00
26-may-17	I-18	AGUA 2017		0.00	564.00
26-may-17	I-18	AGUA 2017		564.00	0.00
26-may-17	I-18	AGUA 2017		0.00	564.00
26-may-17	I-18	AGUA 2017		564.00	0.00
26-may-17	I-18	AGUA 2017		0.00	564.00
				1,692.00	1,692.00

## Hoja 60 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	I-10	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
16-may-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
16-may-17	I-10	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
16-may-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			246.00	246.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-10889 DICKEY JACOBO GUY MIGUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 61 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	BASURA	241.00	0.00	241.00
25-may-17	I-17	BASURA	0.00	241.00	0.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			397.00	397.00	0.00

## Hoja 62 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	150.00
26-may-17	I-18	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

## Hoja 63 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
15-may-17	I-9	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-12286 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 64 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	BASURA	241.00	0.00	241.00
25-may-17	I-17	BASURA	0.00	241.00	0.00
25-may-17	I-17	MULTA	15.00	0.00	15.00
25-may-17	I-17	MULTA	0.00	15.00	0.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
25-may-17	I-17	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
25-may-17	I-17	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			412.00	412.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-13117 ZANABRIA RUIZ ADALBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 65 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	PREDIAL 2017	36.00	0.00	36.00
25-may-17	I-17	PREDIAL 2017	0.00	36.00	0.00
25-may-17	I-17	TRASMISION	1,830.00	0.00	1,830.00
25-may-17	I-17	TRASMISION	0.00	1,830.00	0.00
25-may-17	I-17	FORMATO	45.00	0.00	45.00
25-may-17	I-17	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			1,911.00	1,911.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-13118 CASTRO MORALES GRISELDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 66 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	PREDIAL 2017	61.00	0.00	61.00
25-may-17	I-17	PREDIAL 2017	0.00	61.00	0.00
25-may-17	I-17	TRASMISION	1,626.00	0.00	1,626.00
25-may-17	I-17	TRASMISION	0.00	1,626.00	0.00
25-may-17	I-17	FORMATO	45.00	0.00	45.00
25-may-17	I-17	FORMATO	0.00	45.00	0.00
			1,732.00	1,732.00	0.00

## Hoja 67 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	TRASMICION	935.00	0.00	935.00
25-may-17	I-17	TRASMICION	0.00	935.00	0.00
25-may-17	I-17	TRASMICION	45.00	0.00	45.00
25-may-17	I-17	TRASMICION	0.00	45.00	0.00
			980.00	980.00	0.00

## Hoja 68 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	AGUA 2017	282.00	0.00	282.00
15-may-17	I-9	AGUA 2017	0.00	282.00	0.00
			282.00	282.00	0.00

## Hoja 69 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
15-may-17	I-9	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

## Hoja 70 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
15-may-17	I-9	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

## Hoja 71 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	CONSTRUCCION	2,473.40	0.00	2,473.40
15-may-17	I-9	CONSTRUCCION	0.00	2,473.40	0.00
15-may-17	I-9	RECARGOS	4,946.80	0.00	4,946.80
15-may-17	I-9	RECARGOS	0.00	4,946.80	0.00
			7,420.20	7,420.20	0.00

## Hoja 72 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

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



## Hoja 73 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

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

## Hoja 74 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

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

<div>MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-401-13932 DAY ELLIOT JAMES EDMUN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017</div> <div>Hoja 75 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018</div>					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	I-10	PREDIAL 2007-2016	2,053.00	0.00	2,053.00
16-may-17	I-10	PREDIAL 2007-2016	0.00	2,053.00	0.00
16-may-17	I-10	PREDIAL 2017	269.54	0.00	269.54
16-may-17	I-10	PREDIAL 2017	0.00	269.54	0.00
16-may-17	I-10	PREDIAL 2017	2,053.00	0.00	2,053.00
16-may-17	I-10	PREDIAL 2017	0.00	2,053.00	0.00
			4,375.54	4,375.54	0.00

## Hoja 76 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	I-10	PREDIAL 2017	269.54	0.00	269.54
16-may-17	I-10	PREDIAL 2017	0.00	269.54	0.00
			269.54	269.54	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	TRASMISION	8,038.00	0.00	8,038.00
25-may-17	I-17	TRASMISION	0.00	8,038.00	0.00
25-may-17	I-17	FORMATO	60.00	0.00	60.00
25-may-17	I-17	FORMATO	0.00	60.00	0.00
			8,098.00	8,098.00	0.00

## Hoja 78 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	CONEXION AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
25-may-17	I-17	CONEXION AGUA	0.00	1,200.00	0.00
25-may-17	I-17	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	2,500.00
25-may-17	I-17	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	0.00
			3,700.00	3,700.00	0.00

## Hoja 79 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	I-17	EXTENCION DE HORARIO	200.00	0.00	200.00
25-may-17	I-17	EXTENCION DE HORARIO	0.00	200.00	0.00
			200.00	200.00	0.00

## Hoja 80 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	CERTIFICACION	73.00	0.00	73.00
26-may-17	I-18	CERTIFICACION	0.00	73.00	0.00
			73.00	73.00	0.00



## Hoja 81 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	CERTIFICACION	219.00	0.00	219.00
26-may-17	I-18	CERTIFICACION	0.00	219.00	0.00
			219.00	219.00	0.00

## Hoja 82 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	CARTA CONGRUENCIA	945.00	0.00	945.00
26-may-17	I-18	CARTA CONGRUENCIA	0.00	945.00	0.00
			945.00	945.00	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
15-may-17	I-9	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

## Hoja 84 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
26-may-17	I-18	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
26-may-17	I-18	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
26-may-17	I-18	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
26-may-17	I-18	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
26-may-17	I-18	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			339.00	339.00	0.00

## Hoja 85 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
15-may-17	I-9	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

## Hoja 86 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
15-may-17	I-9	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

## Hoja 87 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

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

## Hoja 88 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

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



## Hoja 89 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-403-09987 OLIVERA MORENO TOMAS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 90 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	I-18	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
26-may-17	I-18	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
26-may-17	I-18	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
26-may-17	I-18	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
26-may-17	I-18	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
26-may-17	I-18	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			51.00	51.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.4.0-0000-403-13924 RODRIGUEZ EVA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 91 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	I-9	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
15-may-17	I-9	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

16-may-17	G-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	500.00	23,200.00
16-may-17	G-5	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	500.00	22,700.00
			0.00	1,000.00	22,700.00

## Hoja 93 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	G-131	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0.00	1,000.00
			2,000.00	0.00	2,000.00

## Hoja 94 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-17	G-88	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GORDIAN DE	1,000.00	0.00	8,000.00
			1,000.00	0.00	7,000.00

## Hoja 95 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-166	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0.00	10,000.00
			3,000.00	0.00	8,000.00

## Hoja 96 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-128	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	600.00	4,400.00
9-may-17	G-124	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0.00	14,400.00
			10,000.00	600.00	9,400.00



## Hoja 97 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-may-17	G-64	PRESTAMO PERSONAL	2,500.00	0.00	20,400.00
			2,500.00	0.00	6,000.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-17	G-90	PRESTAMO PERSONAL PARA C. SAMUEL GUTIERREZ MEJIA DEL PERSONA	2,000.00	0.00	18,900.00
			2,000.00	0.00	2,000.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	500.00	26,900.00
16-may-17	G-5	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	500.00	26,400.00
			0.00	1,000.00	7,500.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-53	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0.00	22,900.00
			5,000.00	0.00	5,000.00

## Hoja 101 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-17	G-177	PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAVIER CASTILLON RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	33,900.00
			1,000.00	0.00	11,000.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,514.50		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	49,414.50
16-may-17	G-5	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	1,000.00	48,414.50
			0.00	2,000.00	24,514.50

## Hoja 103 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-128	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	300.00	24,600.00
			0.00	300.00	2,700.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,191.31		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-5	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	5,861.83	27,929.48
16-may-17	G-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	6,329.48	21,600.00
			0.00	12,191.31	0.00



## Hoja 105 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$71,400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-78	PAGO DE PRESTAMO	0.00	8,900.00	71,908.69
			0.00	8,900.00	62,500.00

## Hoja 106 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$50,098.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	800.00	49,806.69
16-may-17	G-5	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	800.00	49,006.69
			0.00	1,600.00	48,498.00

## Hoja 107 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	500.00	11,408.69
16-may-17	G-5	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	500.00	10,908.69
			0.00	1,000.00	12,000.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-17	G-69	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0.00	37,908.69
			5,000.00	0.00	40,000.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	500.00	15,408.69
16-may-17	G-5	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	500.00	14,908.69
			0.00	1,000.00	12,000.00

## Hoja 110 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$200.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-47	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	200.00	1,908.69
			0.00	200.00	0.00

## Hoja 111 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,009.76		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-5	NO SE LE DESCONTO PRESTAMO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A	1,990.00	0.00	7,708.45
16-may-17	G-8	NO SE LE DESCONTO PRESTAMO DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A	1,990.00	0.00	9,698.45
			3,980.00	0.00	7,989.76

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.6.0-0000-401-11314 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 112 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$77,583.50		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-5	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	13,407.84	69,864.35
16-may-17	G-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	14,494.01	55,370.34
11-may-17	G-65	PRESTAMO PERSONAL	14,494.01	0.00	69,864.35
11-may-17	G-67	PRESTAMO PERSONAL	13,407.84	0.00	83,272.19
25-may-17	G-91	PRESTAMO PERSONA PARA EL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PE	5,000.00	0.00	88,272.19
26-may-17	G-89	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN DEL PERSO	10,000.00	0.00	98,272.19
			42,901.85	27,901.85	92,583.50



## Hoja 113 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

[illegible]

## Hoja 114 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$115,079.86		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	134,268.55
16-may-17	G-5	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	1,000.00	133,268.55
			0.00	2,000.00	113,079.86

## Hoja 115 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$154,900.75		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-5	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	1,000.00	172,089.44
16-may-17	G-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	171,089.44
			0.00	2,000.00	152,900.75

## Hoja 116 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,819.95		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-5	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	0.00	300.00	22,708.64
16-may-17	G-8	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	300.00	22,408.64
10-may-17	G-62	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0.00	25,408.64
			3,000.00	600.00	9,219.95

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,578.44		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-17	G-55	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0.00	28,167.13
			3,000.00	0.00	9,578.44

## Hoja 118 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-21	PRESTAMO AL C QUINTANA TESTA ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE SE	500.00	0.00	23,088.69
			500.00	0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.6.0-0000-502-13723 LEYVA AGUILAR SERGIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 119 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-17	G-25	PRESTAMO PERSONAL AL C SERGIO LEYVA AGUILAR DEL DEPARTAMENT	2,500.00	0.00	24,588.69
			2,500.00	0.00	2,500.00

## Hoja 120 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

17-may-17	G-208	ANTICIPO	7,352.08	0.00	7,352.08
			7,352.08	0.00	7,352.08



Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,198.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-17	D-2	TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA DE LA C. DE GUADALAJARA A PUERT	0.00	9,198.00	7,352.08
			0.00	9,198.00	0.00

## Hoja 122 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-17	G-175	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE A	10,000.00	0.00	8,154.08
			10,000.00	0.00	10,000.00

## Hoja 123 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-168	ANTICIPO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	16,936.00	0.00	25,090.08
			16,936.00	0.00	16,936.00

## Hoja 124 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-may-17	G-72	PAGO DE ANTICIPO PARA RENTA DE MOBILIARIO DEL EVENTO DEL DIA D	13,630.00	0.00	38,720.08
10-may-17	G-61	ANTICIPO POR RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRE	13,630.00	0.00	52,350.08
			27,260.00	0.00	27,260.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR					Hoja 125 de 337
1.1.3.9.0-0000-601-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)					Hora: 03:33:58p.m.
EJERCICIO DEL 2017					Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,808.84		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	D-13	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	0.00	11,785.74	73,373.18
25-may-17	D-12	TORTILLAS Y MASA DEL MES DE MAYO PARA COMEDOR COMUNITARIO	0.00	21,023.10	52,350.08
			0.00	32,808.84	0.00

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 126 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

30-may-17	G-192	Registro de Entrada	5,326.71	0.00	5,326.71
30-may-17	G-192	Registro de Salida	0.00	5,326.71	0.00
31-may-17	G-191	Registro de Entrada	2,407.00	0.00	2,407.00
31-may-17	G-191	Registro de Salida	0.00	2,407.00	0.00
8-may-17	G-56	Registro de Entrada	3,000.00	0.00	3,000.00
8-may-17	G-56	Registro de Salida	0.00	3,000.00	0.00
8-may-17	G-57	Registro de Entrada	9,651.20	0.00	9,651.20
8-may-17	G-57	Registro de Salida	0.00	9,651.20	0.00
24-may-17	G-195	Registro de Entrada	9,171.83	0.00	9,171.83
24-may-17	G-195	Registro de Salida	0.00	9,171.83	0.00
17-may-17	G-146	Registro de Entrada	9,377.26	0.00	9,377.26
17-may-17	G-146	Registro de Salida	0.00	9,377.26	0.00
19-may-17	G-153	Registro de Entrada	7,500.00	0.00	7,500.00
19-may-17	G-153	Registro de Salida	0.00	7,500.00	0.00
17-may-17	G-151	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
17-may-17	G-151	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
19-may-17	G-157	Registro de Entrada	19,251.00	0.00	19,251.00
19-may-17	G-157	Registro de Salida	0.00	19,251.00	0.00
19-may-17	G-156	Registro de Entrada	7,500.00	0.00	7,500.00
19-may-17	G-156	Registro de Salida	0.00	7,500.00	0.00
19-may-17	G-154	Registro de Entrada	9,678.70	0.00	9,678.70
19-may-17	G-154	Registro de Salida	0.00	9,678.70	0.00
17-may-17	G-164	Registro de Entrada	2,338.50	0.00	2,338.50
17-may-17	G-164	Registro de Salida	0.00	2,338.50	0.00
17-may-17	G-160	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
17-may-17	G-160	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
17-may-17	G-161	Registro de Entrada	3,113.26	0.00	3,113.26
17-may-17	G-161	Registro de Salida	0.00	3,113.26	0.00
2-may-17	G-60	Registro de Entrada	7,291.01	0.00	7,291.01
2-may-17	G-60	Registro de Salida	0.00	7,291.01	0.00
4-may-17	G-112	Registro de Entrada	6,856.52	0.00	6,856.52
4-may-17	G-112	Registro de Salida	0.00	6,856.52	0.00
4-may-17	G-114	Registro de Entrada	240.00	0.00	240.00
4-may-17	G-114	Registro de Salida	0.00	240.00	0.00
4-may-17	G-113	Registro de Entrada	11,136.00	0.00	11,136.00
4-may-17	G-113	Registro de Salida	0.00	11,136.00	0.00
3-may-17	G-97	Registro de Entrada	2,088.00	0.00	2,088.00
3-may-17	G-97	Registro de Salida	0.00	2,088.00	0.00
8-may-17	G-119	Registro de Entrada	10,024.80	0.00	10,024.80
8-may-17	G-119	Registro de Salida	0.00	10,024.80	0.00
8-may-17	G-118	Registro de Entrada	4,200.15	0.00	4,200.15
8-may-17	G-118	Registro de Salida	0.00	4,200.15	0.00
4-may-17	G-99	Registro de Entrada	17,522.52	0.00	17,522.52
4-may-17	G-99	Registro de Salida	0.00	17,522.52	0.00
11-may-17	G-130	Registro de Entrada	1,758.50	0.00	1,758.50
11-may-17	G-130	Registro de Salida	0.00	1,758.50	0.00
11-may-17	G-129	Registro de Entrada	9,837.79	0.00	9,837.79
11-may-17	G-129	Registro de Salida	0.00	9,837.79	0.00
11-may-17	G-125	Registro de Entrada	2,638.00	0.00	2,638.00
11-may-17	G-125	Registro de Salida	0.00	2,638.00	0.00
11-may-17	G-127	Registro de Entrada	16,500.00	0.00	16,500.00
11-may-17	G-127	Registro de Salida	0.00	16,500.00	0.00
8-may-17	G-123	Registro de Entrada	2,460.69	0.00	2,460.69

<div> <div>MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.</div> <div>LIBRO MAYOR</div> <div>1.1.5.1.0-0000-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)</div> <div>EJERCICIO DEL 2017</div> </div> <div> <div>Hoja 127 de 337</div> <div>Hora: 03:33:58p.m.</div> <div>Fecha: 15-feb-2018</div> </div>					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-17	G-123	Registro de Salida	0.00	2,460.69	0.00
4-may-17	G-106	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
4-may-17	G-106	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
4-may-17	G-100	Registro de Entrada	4,671.74	0.00	4,671.74
4-may-17	G-100	Registro de Salida	0.00	4,671.74	0.00
17-may-17	G-167	Registro de Entrada	14,942.68	0.00	14,942.68
17-may-17	G-167	Registro de Salida	0.00	14,942.68	0.00
17-may-17	G-171	Registro de Entrada	3,000.00	0.00	3,000.00
17-may-17	G-171	Registro de Salida	0.00	3,000.00	0.00
25-may-17	G-182	Registro de Entrada	13,321.63	0.00	13,321.63
25-may-17	G-182	Registro de Salida	0.00	13,321.63	0.00
31-may-17	G-193	Registro de Entrada	3,001.20	0.00	3,001.20
31-may-17	G-193	Registro de Salida	0.00	3,001.20	0.00
17-may-17	G-165	Registro de Entrada	9,029.54	0.00	9,029.54
17-may-17	G-165	Registro de Salida	0.00	9,029.54	0.00
9-may-17	G-196	Registro de Entrada	1,534.40	0.00	1,534.40
9-may-17	G-196	Registro de Salida	0.00	1,534.40	0.00
9-may-17	G-198	Registro de Entrada	3,239.09	0.00	3,239.09
9-may-17	G-198	Registro de Salida	0.00	3,239.09	0.00
27-may-17	G-183	Registro de Entrada	1,946.25	0.00	1,946.25
27-may-17	G-183	Registro de Salida	0.00	1,946.25	0.00
17-may-17	G-199	Registro de Entrada	1,357.80	0.00	1,357.80
17-may-17	G-199	Registro de Salida	0.00	1,357.80	0.00
16-may-17	G-87	Registro de Entrada	60,295.00	0.00	60,295.00
16-may-17	G-87	Registro de Salida	0.00	60,295.00	0.00
16-may-17	G-139	Registro de Entrada	81,435.00	0.00	81,435.00
16-may-17	G-139	Registro de Salida	0.00	81,435.00	0.00
			381,643.77	381,643.77	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.5.1.0-0000-501-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 128 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-17	G-34	Registro de Entrada	2,915.50	0.00	2,915.50
8-may-17	G-34	Registro de Salida	0.00	2,915.50	0.00
19-may-17	G-41	Registro de Entrada	6,833.66	0.00	6,833.66
19-may-17	G-41	Registro de Salida	0.00	6,833.66	0.00
15-may-17	G-36	Registro de Entrada	5,674.99	0.00	5,674.99
15-may-17	G-36	Registro de Salida	0.00	5,674.99	0.00
			15,424.15	15,424.15	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	G-49	Registro de Entrada	2,744.00	0.00	2,744.00
26-may-17	G-49	Registro de Salida	0.00	2,744.00	0.00
26-may-17	G-48	Registro de Entrada	17,539.20	0.00	17,539.20
26-may-17	G-48	Registro de Salida	0.00	17,539.20	0.00
			20,283.20	20,283.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.2.3.5.2-6121-401-00004 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EJERCICIO DEL 2017					Hoja 130 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$821,390.79		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-2	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,300.00	0.00	827,690.79
3-may-17	G-1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,000.00	0.00	854,690.79
3-may-17	G-3	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	25,000.00	0.00	879,690.79
11-may-17	G-4	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	86,836.00	0.00	966,526.79
			145,136.00	0.00	966,526.79

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.2.3.5.4-6141-501-00006 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N EJERCICIO DEL 2017					Hoja 131 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,126,755.29		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-9	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,997.59	0.00	1,131,752.88
			4,997.59	0.00	1,131,752.88

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,212,341.16		SALDO
			DEBE	HABER	

18-may-17	G-207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA OB	19,812.00	0.00	2,232,153.16
18-may-17	G-207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	37,584.00	0.00	2,269,737.16
			57,396.00	0.00	2,269,737.16

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.2.3.5.5-6151-501-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EJERCICIO DEL 2017					Hoja 133 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$585,488.10		SALDO
			DEBE	HABER	
12-may-17	G-7	UNA FACTURA POR CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBR	56,300.60	0.00	699,184.70
12-may-17	G-6	UNA FACTURA POR ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA	23,704.60	0.00	722,889.30
			80,005.20	0.00	665,493.30

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

3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 135 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-00180 VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	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	
31-may-17	G-94	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-may-17	G-94	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 137 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-00245 LORENZO CASTILLO JOSE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA COR	3,400.00	0.00	-3,400.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA COR	0.00	3,400.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA COR	3,400.00	0.00	-3,400.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA COR	0.00	3,400.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA COR	3,400.00	0.00	-3,400.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA COR	0.00	3,400.00	0.00	
			10,200.00	10,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 138 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-00252 CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	0.00	1,600.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CO	1,600.00	0.00	-1,600.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO CO	0.00	1,600.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO C	1,600.00	0.00	-1,600.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN LAS ANIMAS Y QUIMIXTO C	0.00	1,600.00	0.00	
			4,800.00	4,800.00	0.00	

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-73	PAGO APERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESP	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-may-17	G-73	PAGO APERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO CORRESP	0.00	1,000.00	0.00
31-may-17	G-94	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN PAULO, CORRESPONDIENTE A	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-may-17	G-94	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN PAULO, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 140 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-00275 GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUA	2,500.00	0.00	-2,500.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUA	0.00	2,500.00	0.00	
			7,500.00	7,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 141 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-00276 GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,999.99	0.00	-2,999.99	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	2,999.99	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	4,499.98	0.00	-4,499.98	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	4,499.98	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	4,199.99	0.00	-4,199.99	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	4,199.99	0.00	
			11,699.96	11,699.96	0.00	

## Hoja 142 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-143	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALocalidad de Pizota a Chacala, D	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-may-17	G-143	PAGO POR VIAJES DE BASURA DE LALocalidad de Pizota a Chacala, D	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

## Hoja 143 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CO	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CO	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Hoja 144 de 337  
Hora: 03:33:58p.m.  
Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 145 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-00357 GARCIA JOYA EDGAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00	
			9,000.00	9,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 146 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-00362 GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,999.99	0.00	-2,999.99	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	2,999.99	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99	0.00	-2,999.99	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,999.99	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	5,499.99	0.00	-5,499.99	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	5,499.99	0.00	
			11,499.97	11,499.97	0.00	

## Hoja 147 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-194	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE PERSONAL EN EL AREA DE INTENDE	5,000.00	0.00	-5,000.00
17-may-17	G-194	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE PERSONAL EN EL AREA DE INTENDE	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	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	0.00	2,000.00	0.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPO	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE CHACALA CORRESPO	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 149 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-04652 LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-may-17	G-181	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	24,000.00	0.00	-24,000.00	
31-may-17	G-181	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPO	0.00	24,000.00	0.00	
3-may-17	G-84	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LO	28,400.00	0.00	-28,400.00	
3-may-17	G-84	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS LO	0.00	28,400.00	0.00	
15-may-17	G-180	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESP	30,600.00	0.00	-30,600.00	
15-may-17	G-180	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESP	0.00	30,600.00	0.00	
			83,000.00	83,000.00	0.00	

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	G-133	PAGO A EPMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUB	2,300.00	0.00	-2,300.00
15-may-17	G-133	PAGO A EPMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN AREAS PUB	0.00	2,300.00	0.00
			2,300.00	2,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 151 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-11416 GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO C	3,000.00	0.00	-3,000.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO C	0.00	3,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN MAYTO CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00	
			9,000.00	9,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 152 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-11442 ESPARZA RUIZ RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,000.00	0.00	
			9,000.00	9,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 153 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-11514 JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO LO CORRESPONDIE	2,000.00	0.00	-2,000.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO LO CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A	2,000.00	0.00	-2,000.00	
31-may-17	G-128	PAGO PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE A	0.00	2,000.00	0.00	
			6,000.00	6,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 154 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-11518 MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SE	2,000.00	0.00	-2,000.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PR	2,000.00	0.00	-2,000.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA PR	0.00	2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SE	2,000.00	0.00	-2,000.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	2,000.00	0.00	
			6,000.00	6,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 155 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-11538 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	2,000.00	0.00	-2,000.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	0.00	2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00	
			6,000.00	6,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 156 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-11622 RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPOND	2,500.00	0.00	-2,500.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPOND	0.00	2,500.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPOND	2,500.00	0.00	-2,500.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPOND	0.00	2,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE. CORRESPOND	2,500.00	0.00	-2,500.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANO GRANDE. CORRESPOND	0.00	2,500.00	0.00	
			7,500.00	7,500.00	0.00	

## Hoja 157 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-203	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A LA C. ANDRADE VILLASEÑOR	6,000.00	0.00	-6,000.00
31-may-17	G-203	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA A LA C. ANDRADE VILLASEÑOR	0.00	6,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 158 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-11659 DIAZ GONZALEZ ROSA YERET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00	
			9,000.00	9,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 159 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-11848 CASTILLON DIAZ BRENDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESP	2,000.00	0.00	-2,000.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESP	0.00	2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	2,000.00	0.00	-2,000.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ELACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	2,000.00	0.00	-2,000.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA EN LACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPOND	0.00	2,000.00	0.00	
			6,000.00	6,000.00	0.00	

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-73	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESP	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-may-17	G-73	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESP	0.00	1,000.00	0.00
31-may-17	G-94	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,CORRES	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-may-17	G-94	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,CORRES	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	
3-may-17	G-73	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN KINDER AMADO NERVO CORRESPONDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-may-17	G-73	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN KINDER AMADO NERVO CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
31-may-17	G-94	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN KINDER AMADO NERVO,COR	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-may-17	G-94	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN KINDER AMADO NERVO,COR	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

## Hoja 162 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-73	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-may-17	G-73	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
			4,500.00	4,500.00	0.00

## EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,999.99	0.00	-2,999.99
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	2,999.99	0.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	2,999.99	0.00
			5,999.98	5,999.98	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-13186 ROBLES GARCIA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 165 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDI	3,400.00	0.00	-3,400.00
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDI	0.00	3,400.00	0.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDI	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDI	0.00	3,400.00	0.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDI	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDI	0.00	3,400.00	0.00
			10,200.00	10,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 166 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13193 SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	3,000.00	0.00	-3,000.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	0.00	3,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	3,000.00	0.00	-3,000.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	0.00	3,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIEMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	3,000.00	0.00	-3,000.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIEMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	0.00	3,000.00	0.00	
			9,000.00	9,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 167 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13194 SOTO VILLASEÑOR ELIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRE	3,400.00	0.00	-3,400.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRE	0.00	3,400.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRE	3,400.00	0.00	-3,400.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRE	0.00	3,400.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRE	3,400.00	0.00	-3,400.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE MAYTO CORRE	0.00	3,400.00	0.00	
			10,200.00	10,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 168 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	34,341.60	0.00	-32,341.60	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	34,341.60	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	241.00	0.00	1,759.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	241.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	36,305.25	0.00	-34,305.25	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,305.25	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-400.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	37,036.20	0.00	-35,036.20	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	37,036.20	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,760.10	0.00	-17,760.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,760.10	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,574.60	0.00	425.40	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,574.60	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	400.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	1,600.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,263.15	0.00	-14,263.15	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,263.15	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	447.92	0.00	1,552.08	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	447.92	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-7,663.60	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	1,200.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,711.15	0.00	-13,711.15	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,711.15	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-1,200.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,957.85	0.00	-15,957.85	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,957.85	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	0.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-7,663.60	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	1,200.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,801.20	0.00	-2,801.20	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,801.20	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,874.10	0.00	-17,874.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,874.10	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,500.00	0.00	500.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,500.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	1,200.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-10,674.40	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	1,600.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	23,209.05	0.00	-21,209.05	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	23,209.05	2,000.00	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 169 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	400.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,555.95	0.00	-5,555.95	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,555.95	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	1,200.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,273.60	0.00	-25,273.60	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,273.60	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,839.80	0.00	-1,839.80	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,839.80	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-1,200.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	1,600.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-3,909.25	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	1,600.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,149.40	0.00	-7,149.40	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,149.40	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	203.32	0.00	1,796.68	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	203.32	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	800.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-400.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-3,909.25	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	1,600.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	6,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	6,048.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	6,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	538.85	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	6,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	6,048.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	6,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	25,854.90	0.00	-19,406.80	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	25,854.90	6,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	6,048.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	6,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,229.50	0.00	-2,781.40	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,229.50	6,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	5,248.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	6,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	6,048.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	6,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	2,000.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	6,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	6,048.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	6,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	5,648.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	6,448.10	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 170 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,338.00	0.00	-15,889.90
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,338.00	6,448.10
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	5,248.10
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	6,448.10
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	258.18	0.00	6,189.92
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	258.18	6,448.10
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,600.00	0.00	2,848.10
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,600.00	6,448.10
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-6,226.30
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	6,448.10
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,142.59	0.00	3,305.51
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,142.59	6,448.10
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	4,448.10
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	6,448.10
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	2,000.00
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	6,448.10
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0.00	-5,066.62
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,514.72	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,385.44	0.00	-2,937.34
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,385.44	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	70,221.76	0.00	-65,773.66
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	70,221.76	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,048.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	101,953.44	0.00	-97,505.34
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	101,953.44	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-9,071.26
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0.00	-5,066.62
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,514.72	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,396.96	0.00	-8,948.86
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,396.96	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,189.76	0.00	-8,741.66
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,189.76	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-5,859.74
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-9,071.26
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,679.04	0.00	-18,230.94
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,679.04	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 171 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,077.44	0.00	-16,629.34
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,077.44	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	25,668.80	0.00	-21,220.70
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	25,668.80	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,248.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,531.68	0.00	-12,083.58
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,531.68	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,048.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-296.54
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,638.56	0.00	-6,190.46
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,638.56	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,503.20	0.00	-17,055.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,503.20	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,844.80	0.00	-5,396.70
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,844.80	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,248.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	18,777.12	0.00	-14,329.02
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	18,777.12	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	314.92	0.00	4,133.18
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	314.92	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	2,848.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	23,827.20	0.00	-19,379.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	23,827.20	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,248.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-1,855.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,248.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-296.54
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,885.23	0.00	2,562.87
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,885.23	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-296.54
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,048.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 172 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-5,859.74	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	38,725.60	0.00	-34,277.50	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	38,725.60	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,048.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	39,505.28	0.00	-35,057.18	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	39,505.28	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,600.00	0.00	848.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,600.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,578.56	0.00	-23,130.46	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,578.56	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-9,071.26	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,758.56	0.00	-12,310.46	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,758.56	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,048.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-1,855.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	29,091.84	0.00	-24,643.74	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,091.84	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,121.28	0.00	-673.18	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,121.28	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	609.98	0.00	3,838.12	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	609.98	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	1,248.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,759.36	0.00	-5,311.26	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,759.36	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,248.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	24,756.32	0.00	-20,308.22	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	24,756.32	4,448.10	
15-may-17	G-132	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	11,000.00	0.00	-6,551.90	
15-may-17	G-132	PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA DE LA DELEGACION DE MAYTO	0.00	11,000.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,347.36	0.00	-12,899.26	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,347.36	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,448.10	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 173 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	36,631.04	0.00	-32,182.94	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,631.04	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	1,248.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-296.54	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,199.04	0.00	-16,750.94	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,199.04	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,500.00	0.00	2,948.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,500.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-5,859.74	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-9,071.26	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	2,848.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,059.68	0.00	-3,611.58	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,059.68	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-5,859.74	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,155.04	0.00	-14,706.94	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,155.04	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-1,855.10	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-4,471.95	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-2,475.75	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	65,832.90	0.00	-61,384.80	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	65,832.90	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,048.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0.00	-91,133.25	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	95,581.35	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-8,226.30	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 174 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0.00	-7,917.30	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,365.40	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-5,215.50	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-8,226.30	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,048.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-8,226.30	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0.00	-16,813.50	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,261.60	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	23,814.21	0.00	-19,366.11	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	23,814.21	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0.00	-8,111.55	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,559.65	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,248.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0.00	-11,050.35	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,498.45	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,973.65	0.00	-5,525.55	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,973.65	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,248.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	0.00	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,648.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,159.25	0.00	-15,711.15	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,159.25	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,603.55	0.00	-13,155.45	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,603.55	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,048.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-5,215.50	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,048.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,448.10	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	0.00	
			1,726,629.56	1,726,629.56	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-13488 GARCIA JOYA ESTEBAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 175 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,800.00	0.00	-3,800.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,800.00	0.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
			9,800.00	9,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 176 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13494 CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEG	3,400.00	0.00	-3,400.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	3,400.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRI	3,400.00	0.00	-3,400.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	3,400.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEG	3,400.00	0.00	-3,400.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	3,400.00	0.00	
			10,200.00	10,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 177 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13586 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,600.00	0.00	-2,600.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,600.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA	2,500.00	0.00	-2,500.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE YELAPA	0.00	2,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-2,500.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,500.00	0.00	
			7,600.00	7,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 178 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13587 GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00	0.00	-3,277.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0.00	3,277.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPO	3,277.00	0.00	-3,277.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPO	0.00	3,277.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00	0.00	-3,277.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0.00	3,277.00	0.00	
			9,831.00	9,831.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 179 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13618 GARCIA SANCHEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA CORRESPON	1,500.00	0.00	-1,500.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA CORRESPON	0.00	1,500.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPO	1,500.00	0.00	-1,500.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPO	0.00	1,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00	
			4,500.00	4,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 180 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13620 GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00	
			8,308.08	8,308.08	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 181 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13621 CASTILLON SALDAÑA JANETT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,769.36	0.00	-2,769.36	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	2,769.36	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIME	2,769.36	0.00	-2,769.36	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	2,769.36	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,769.36	0.00	-2,769.36	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0.00	2,769.36	0.00	
			8,308.08	8,308.08	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 182 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13622 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	2,769.36	0.00	-2,769.36	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	0.00	2,769.36	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	2,769.36	0.00	-2,769.36	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	0.00	2,769.36	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	2,769.36	0.00	-2,769.36	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	0.00	2,769.36	0.00	
			8,308.08	8,308.08	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 183 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13623 RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA	2,733.00	0.00	-2,733.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA	0.00	2,733.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA	2,733.00	0.00	-2,733.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA	0.00	2,733.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	2,733.00	0.00	-2,733.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	0.00	2,733.00	0.00	
			8,199.00	8,199.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 184 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13624 RAMIREZ PEREZ FLAVIANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00	
			6,000.00	6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 185 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13625 ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00	
			4,500.00	4,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 186 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13626 DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EN Y	2,000.00	0.00	-2,000.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EN Y	0.00	2,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ECUELA PRIMARIA EN Y	2,000.00	0.00	-2,000.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ECUELA PRIMARIA EN Y	0.00	2,000.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN ESCUELA DE YELAPA CORRES	2,000.00	0.00	-2,000.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN ESCUELA DE YELAPA CORRES	0.00	2,000.00	0.00	
			6,000.00	6,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-13627 GARCIA JOYA GEOVANY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 187 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESP	3,400.00	0.00	-3,400.00
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESP	0.00	3,400.00	0.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRES	4,308.00	0.00	-4,308.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRES	0.00	4,308.00	0.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	0.00	3,400.00	0.00
			11,108.00	11,108.00	0.00

## Hoja 188 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL REFUGIO CORRESPONDIE	6,000.00	0.00	-6,000.00
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL REFUGIO CORRESPONDIE	0.00	6,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 189 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13793 PARRA ESTRADA CLARA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPO	3,000.00	0.00	-3,000.00	
3-may-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPO	0.00	3,000.00	0.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	3,800.00	0.00	-3,800.00	
15-may-17	G-51	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPON	0.00	3,800.00	0.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00	
			9,800.00	9,800.00	0.00	

## Hoja 190 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-17	G-60	PAGO POR CUBRIR EMPLEADO EN AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL DE	1,200.00	0.00	-1,200.00
2-may-17	G-60	PAGO POR CUBRIR EMPLEADO EN AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL DE	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	3,050.00	0.00	-3,050.00
31-may-17	G-128	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	0.00	3,050.00	0.00
			3,050.00	3,050.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 192 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.1.0-0000-502-01546 BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-may-17	G-45	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	4,400.00	0.00	-4,400.00	
31-may-17	G-45	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	0.00	4,400.00	0.00	
31-may-17	G-45	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER	4,400.00	0.00	-4,400.00	
31-may-17	G-45	PAGO DE A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	4,400.00	0.00	
3-may-17	G-33	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	6,800.00	0.00	-6,800.00	
3-may-17	G-33	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	0.00	6,800.00	0.00	
			15,600.00	15,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-502-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 193 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
8-may-17	G-39	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	10,400.00	0.00	-10,400.00	
8-may-17	G-39	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	10,400.00	0.00	
8-may-17	G-39	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	100,759.35	0.00	-100,759.35	
8-may-17	G-39	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	100,759.35	0.00	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	100,759.35	0.00	-100,759.35	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	100,759.35	0.00	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	3,768.15	0.00	-3,768.15	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	3,768.15	0.00	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	9,200.00	0.00	-9,200.00	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	9,200.00	0.00	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SE	400.00	0.00	-400.00	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MILTON ANTONIO SE	0.00	400.00	0.00	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	400.00	0.00	-400.00	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. MIRIAM LIZET RODRIGU	0.00	400.00	0.00	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS A	400.00	0.00	-400.00	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO VALES DE DESPENSA DEL C. CELESTINO VARGAS A	0.00	400.00	0.00	
8-may-17	G-25	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRES	33,169.45	0.00	-33,169.45	
8-may-17	G-25	PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRES	0.00	33,169.45	0.00	
31-may-17	G-40	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	10,000.00	0.00	-10,000.00	
31-may-17	G-40	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	10,000.00	0.00	
31-may-17	G-40	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	102,954.86	0.00	-102,954.86	
31-may-17	G-40	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	102,954.86	0.00	
31-may-17	G-40	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	4,266.94	0.00	-4,266.94	
31-may-17	G-40	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	4,266.94	0.00	
			376,478.10	376,478.10	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 194 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00185 PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
17-may-17	G-149	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA E	2,000.00	0.00	-2,000.00	
17-may-17	G-149	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA E	0.00	2,000.00	0.00	
17-may-17	G-148	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA E	2,000.00	0.00	-2,000.00	
17-may-17	G-148	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE LONA PARA E	0.00	2,000.00	0.00	
10-may-17	G-147	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERN	2,000.00	0.00	-2,000.00	
10-may-17	G-147	PAGO POR HACER ESTRUCTURAS Y PENDONES PARA EL EVENTO INTERN	0.00	2,000.00	0.00	
			6,000.00	6,000.00	0.00	

## Hoja 195 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-17	G-129	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	940.00	0.00	-940.00
11-may-17	G-129	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	940.00	0.00
			940.00	940.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 196 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-may-17	I-31	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PAR	9,244.51	0.00	-9,244.51
12-may-17	I-31	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PAR	0.00	9,244.51	0.00
12-may-17	I-31	3% SOBRE HOSPEDAJE	13,112.00	0.00	-13,112.00
12-may-17	I-31	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	13,112.00	0.00
11-may-17	G-127	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	16,500.00	0.00	-16,500.00
11-may-17	G-127	FORMATOS DE EXPEDICION DE ACTAS	0.00	16,500.00	0.00
			38,856.51	38,856.51	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 197 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00414 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
17-may-17	G-146	VILED A MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	105.00	0.00	-105.00	
17-may-17	G-146	VILED A MOP PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	105.00	0.00	
17-may-17	G-146	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	216.00	0.00	-216.00	
17-may-17	G-146	ACE REGULAR Y REYNERA PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	216.00	0.00	
17-may-17	G-146	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	384.00	0.00	-384.00	
17-may-17	G-146	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0.00	384.00	0.00	
17-may-17	G-146	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	225.01	0.00	-225.01	
17-may-17	G-146	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0.00	225.01	0.00	
17-may-17	G-146	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	371.99	0.00	-371.99	
17-may-17	G-146	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0.00	371.99	0.00	
17-may-17	G-146	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	126.00	0.00	-126.00	
17-may-17	G-146	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA	0.00	126.00	0.00	
17-may-17	G-146	HOJAS TAMAÑO CARTA	530.00	0.00	-530.00	
17-may-17	G-146	HOJAS TAMAÑO CARTA	0.00	530.00	0.00	
17-may-17	G-146	HOJAS TAMAÑO CARTA	530.00	0.00	-530.00	
17-may-17	G-146	HOJAS TAMAÑO CARTA	0.00	530.00	0.00	
9-may-17	G-196	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	160.00	0.00	-160.00	
9-may-17	G-196	GLOBO, BOMBA Y CONFETI	0.00	160.00	0.00	
9-may-17	G-198	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	225.00	0.00	-225.00	
9-may-17	G-198	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	225.00	0.00	
9-may-17	G-198	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	245.00	0.00	-245.00	
9-may-17	G-198	GLOBOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	245.00	0.00	
9-may-17	G-198	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	378.00	0.00	-378.00	
9-may-17	G-198	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	378.00	0.00	
9-may-17	G-198	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	777.99	0.00	-777.99	
9-may-17	G-198	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	777.99	0.00	
			4,273.99	4,273.99	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 198 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
16-may-17	G-87	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL SER	60,295.00	0.00	-60,295.00	
16-may-17	G-87	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES AL SER	0.00	60,295.00	0.00	
16-may-17	G-139	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	81,435.00	0.00	-81,435.00	
16-may-17	G-139	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0.00	81,435.00	0.00	
19-may-17	G-157	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	19,251.00	0.00	-19,251.00	
19-may-17	G-157	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	0.00	19,251.00	0.00	
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	858.00	0.00	-858.00	
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	858.00	0.00	
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	858.00	0.00	-858.00	
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	858.00	0.00	
			162,697.00	162,697.00	0.00	

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-161	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	645.40	0.00	-645.40
17-may-17	G-161	SOL PEDIATRICA, CLAVULIN Y RENILON	0.00	645.40	0.00
			645.40	645.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 200 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00434 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
11-may-17	G-129	PAPELERIA VARIOS	1,915.00	0.00	-1,915.00	
11-may-17	G-129	PAPELERIA VARIOS	0.00	1,915.00	0.00	
17-may-17	G-146	CARTUCHO EPSON	380.00	0.00	-380.00	
17-may-17	G-146	CARTUCHO EPSON	0.00	380.00	0.00	
17-may-17	G-146	TINTA PARA SELLOS	58.00	0.00	-58.00	
17-may-17	G-146	TINTA PARA SELLOS	0.00	58.00	0.00	
17-may-17	G-146	BOLIGRAFO ENERGEL	192.00	0.00	-192.00	
17-may-17	G-146	BOLIGRAFO ENERGEL	0.00	192.00	0.00	
17-may-17	G-146	PAPELERIA VARIOS	1,542.25	0.00	-1,542.25	
17-may-17	G-146	PAPELERIA VARIOS	0.00	1,542.25	0.00	
9-may-17	G-196	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	697.50	0.00	-697.50	
9-may-17	G-196	MEMOORIA, OPALINA Y CINTA	0.00	697.50	0.00	
9-may-17	G-196	MARCATEXTOS PERMANENTE	150.00	0.00	-150.00	
9-may-17	G-196	MARCATEXTOS PERMANENTE	0.00	150.00	0.00	
			4,934.75	4,934.75	0.00	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 201 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00436 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
22-may-17	G-162	SERVICIO DE TELEFONIA	1,077.00	0.00	-1,077.00	
22-may-17	G-162	SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	1,077.00	0.00	
22-may-17	G-159	SERVICIO DE TELEFONIA	3,069.00	0.00	-3,069.00	
22-may-17	G-159	SERVICIO DE TELEFONIA	0.00	3,069.00	0.00	
3-may-17	G-54	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 3	1,798.00	0.00	-1,798.00	
3-may-17	G-54	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 3	0.00	1,798.00	0.00	
29-may-17	G-184	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	899.00	0.00	-899.00	
29-may-17	G-184	SERVICIO DE TELEFONIA PAQUETE TELMEX NEGOCIO	0.00	899.00	0.00	
			6,843.00	6,843.00	0.00	

## Hoja 202 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-199	GAS NATURAL	1,357.80	0.00	-1,357.80
17-may-17	G-199	GAS NATURAL	0.00	1,357.80	0.00
27-may-17	G-183	GAS LP	1,946.25	0.00	-1,946.25
27-may-17	G-183	GAS LP	0.00	1,946.25	0.00
			3,304.05	3,304.05	0.00

## Hoja 203 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	238.54	0.00	-238.54
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0.00	238.54	0.00
			238.54	238.54	0.00

## Hoja 204 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE T	490.04	0.00	-490.04
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE T	0.00	490.04	0.00
			490.04	490.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 205 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00474 COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL E	538.20	0.00	-538.20	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL E	0.00	538.20	0.00	
17-may-17	G-146	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	700.08	0.00	-700.08	
17-may-17	G-146	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0.00	700.08	0.00	
31-may-17	G-193	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	540.00	0.00	-540.00	
31-may-17	G-193	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	540.00	0.00	
			1,778.28	1,778.28	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 206 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	327.20	0.00	-327.20	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	0.00	327.20	0.00	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	300.00	0.00	-300.00	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	0.00	300.00	0.00	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	215.91	0.00	-215.91	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	0.00	215.91	0.00	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	545.10	0.00	-545.10	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	0.00	545.10	0.00	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	200.00	0.00	-200.00	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	0.00	200.00	0.00	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	300.00	0.00	-300.00	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	0.00	300.00	0.00	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	430.22	0.00	-430.22	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION A	0.00	430.22	0.00	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO V	249.68	0.00	-249.68	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO V	0.00	249.68	0.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS D	269.25	0.00	-269.25	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A LA C. DE PUERTO VALLARTA SACR COPIAS D	0.00	269.25	0.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	500.00	0.00	-500.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	500.00	0.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	810.23	0.00	-810.23	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	810.23	0.00	
17-may-17	G-146	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	650.19	0.00	-650.19	
17-may-17	G-146	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0.00	650.19	0.00	
17-may-17	G-146	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	500.00	0.00	-500.00	
17-may-17	G-146	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0.00	500.00	0.00	
17-may-17	G-146	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	652.80	0.00	-652.80	
17-may-17	G-146	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0.00	652.80	0.00	
17-may-17	G-146	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	420.24	0.00	-420.24	
17-may-17	G-146	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0.00	420.24	0.00	
17-may-17	G-146	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	659.70	0.00	-659.70	
17-may-17	G-146	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS	0.00	659.70	0.00	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	100.00	0.00	-100.00	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	0.00	100.00	0.00	
17-may-17	G-163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PR	500.00	0.00	-500.00	
17-may-17	G-163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PR	0.00	500.00	0.00	
2-may-17	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL EN	550.03	0.00	-550.03	
2-may-17	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL EN	0.00	550.03	0.00	
31-may-17	G-193	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJ	500.00	0.00	-500.00	
31-may-17	G-193	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJ	0.00	500.00	0.00	
31-may-17	G-193	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJ	360.20	0.00	-360.20	
31-may-17	G-193	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJ	0.00	360.20	0.00	
31-may-17	G-193	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJ	500.00	0.00	-500.00	
31-may-17	G-193	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA POR TRABAJ	0.00	500.00	0.00	
31-may-17	G-193	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	496.19	0.00	-496.19	
31-may-17	G-193	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	496.19	0.00	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	1,060.17	0.00	-1,060.17	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0.00	1,060.17	0.00	
			11,097.11	11,097.11	0.00	

## Hoja 207 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-17	G-196	CAJA RECTANGULAR PARA MATERIALES	199.00	0.00	-199.00
9-may-17	G-196	CAJA RECTANGULAR PARA MATERIALES	0.00	199.00	0.00
			199.00	199.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 208 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL E	1,200.08	0.00	-1,200.08
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL E	0.00	1,200.08	0.00
17-may-17	G-163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PR	829.27	0.00	-829.27
17-may-17	G-163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PR	0.00	829.27	0.00
17-may-17	G-163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PR	644.13	0.00	-644.13
17-may-17	G-163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PR	0.00	644.13	0.00
2-may-17	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL EN	671.57	0.00	-671.57
2-may-17	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL EN	0.00	671.57	0.00
1-may-17	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE P	686.48	0.00	-686.48
1-may-17	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE P	0.00	686.48	0.00
			4,031.53	4,031.53	0.00



Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-17	G-129	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	327.00	0.00	-327.00
11-may-17	G-129	ALIMENTO POR SALIDA A RELIZAR COMPRA DE PAPELERIA	0.00	327.00	0.00
11-may-17	G-129	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCA	218.00	0.00	-218.00
11-may-17	G-129	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCA	0.00	218.00	0.00
31-may-17	G-193	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	267.00	0.00	-267.00
31-may-17	G-193	ALIMENTO POR SALIDA A SACAR COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	267.00	0.00
			812.00	812.00	0.00

## Hoja 210 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-17	G-63	ALIMENTOS VARIOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA D	108.00	0.00	-108.00
2-may-17	G-63	ALIMENTOS VARIOS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA D	0.00	108.00	0.00
			108.00	108.00	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-may-17	G-207	COMISION	8.90	0.00	-8.90
18-may-17	G-207	COMISION	0.00	8.90	0.00
18-may-17	G-207	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
18-may-17	G-207	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
16-may-17	G-178	COMISIONES BANCARIAS.	8.90	0.00	-8.90
16-may-17	G-178	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	8.90	0.00
16-may-17	G-178	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	1.42	0.00	-1.42
16-may-17	G-178	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1.42	0.00
17-may-17	G-199	COMISION	8.90	0.00	-8.90
17-may-17	G-199	COMISION	0.00	8.90	0.00
17-may-17	G-199	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
17-may-17	G-199	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
			30.96	30.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 212 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00568 COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
17-may-17	G-146	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	537.00	0.00	-537.00	
17-may-17	G-146	CARPETAS BLANCAS Y PROTECTOR DE HOJAS	0.00	537.00	0.00	
17-may-17	G-146	PAPEL HIGIENICO	418.00	0.00	-418.00	
17-may-17	G-146	PAPEL HIGIENICO	0.00	418.00	0.00	
17-may-17	G-146	CARPETAS BLANCA	179.00	0.00	-179.00	
17-may-17	G-146	CARPETAS BLANCA	0.00	179.00	0.00	
9-may-17	G-196	PILAS DURACEL	239.00	0.00	-239.00	
9-may-17	G-196	PILAS DURACEL	0.00	239.00	0.00	
9-may-17	G-196	CAFE	248.90	0.00	-248.90	
9-may-17	G-196	CAFE	0.00	248.90	0.00	
9-may-17	G-196	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	279.00	0.00	-279.00	
9-may-17	G-196	PASTEL DE VAINILLA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	279.00	0.00	
9-may-17	G-198	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	379.00	0.00	-379.00	
9-may-17	G-198	BOMBINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	379.00	0.00	
			2,279.90	2,279.90	0.00	

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	G-182	LLANTA RODADO 17	8,857.76	0.00	-8,857.76
25-may-17	G-182	LLANTA RODADO 17	0.00	8,857.76	0.00
25-may-17	G-182	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, LIQUIDO DE FRENOS, FILTRO D	4,463.87	0.00	-4,463.87
25-may-17	G-182	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, LIQUIDO DE FRENOS, FILTRO D	0.00	4,463.87	0.00
			13,321.63	13,321.63	0.00

## Hoja 214 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-may-17	G-153	HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	7,500.00	0.00	-7,500.00
19-may-17	G-153	HONORARIOS MEDICOS CIRUJANO	0.00	7,500.00	0.00
			7,500.00	7,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 215 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
2-may-17	G-60	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	733.90	0.00	-733.90	
2-may-17	G-60	REDOTEX PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	733.90	0.00	
11-may-17	G-129	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGAD	525.28	0.00	-525.28	
11-may-17	G-129	LOSEC Y ALEVIAN PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA ENCARGAD	0.00	525.28	0.00	
8-may-17	G-123	CIPROXINA Y PANCLASA	640.50	0.00	-640.50	
8-may-17	G-123	CIPROXINA Y PANCLASA	0.00	640.50	0.00	
17-may-17	G-161	KEFLEX	340.96	0.00	-340.96	
17-may-17	G-161	KEFLEX	0.00	340.96	0.00	
17-may-17	G-161	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	633.18	0.00	-633.18	
17-may-17	G-161	AUGMENTIN, AVAMYS, AFRIN LUB Y MOTRIN	0.00	633.18	0.00	
31-may-17	G-193	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	99.00	0.00	-99.00	
31-may-17	G-193	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	99.00	0.00	
31-may-17	G-193	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	198.00	0.00	-198.00	
31-may-17	G-193	MOTRINPARA EL HIJO DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	198.00	0.00	
			3,170.82	3,170.82	0.00	

<div>MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00649 GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017</div> <div>Hoja 216 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018</div>					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-17	G-185	PLANAS DE FEBRERO	2,900.00	0.00	-2,900.00
29-may-17	G-185	PLANAS DE FEBRERO	0.00	2,900.00	0.00
29-may-17	G-185	PLANAS DE MARZO	2,900.00	0.00	-2,900.00
29-may-17	G-185	PLANAS DE MARZO	0.00	2,900.00	0.00
			5,800.00	5,800.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 217 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00663 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL E	810.96	0.00	-810.96	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL E	0.00	810.96	0.00	
17-may-17	G-163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PR	985.14	0.00	-985.14	
17-may-17	G-163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PR	0.00	985.14	0.00	
17-may-17	G-163	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PR	652.56	0.00	-652.56	
17-may-17	G-163	COMBUSTIBL POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PR	0.00	652.56	0.00	
2-may-17	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL EN	680.03	0.00	-680.03	
2-may-17	G-63	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL EN	0.00	680.03	0.00	
1-may-17	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE P	700.00	0.00	-700.00	
1-may-17	G-176	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE P	0.00	700.00	0.00	
			3,828.69	3,828.69	0.00	

## Hoja 218 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-17	D-2	TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA DE LA C. DE GUADALAJARA A PUERT	9,198.00	0.00	-9,198.00
11-may-17	D-2	TRASLADO DE MUEBLES DE OFICINA DE LA C. DE GUADALAJARA A PUERT	0.00	9,198.00	0.00
			9,198.00	9,198.00	0.00

## Hoja 219 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-17	G-116	BOLSAS DE GLOBOS	974.80	0.00	-974.80
4-may-17	G-116	BOLSAS DE GLOBOS	0.00	974.80	0.00
			974.80	974.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 220 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01061 GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
25-may-17	G-27	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO	669.55	0.00	-669.55	
25-may-17	G-27	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION DE MAYTO	0.00	669.55	0.00	
25-may-17	G-27	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SALUD EL REFUGIO	380.00	0.00	-380.00	
25-may-17	G-27	INTERNET GLOBAL PARA EL CENTRO DE SALUD EL REFUGIO	0.00	380.00	0.00	
25-may-17	G-27	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	530.00	0.00	-530.00	
25-may-17	G-27	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	0.00	530.00	0.00	
25-may-17	G-27	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	530.00	0.00	-530.00	
25-may-17	G-27	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION EL REFUGIO	0.00	530.00	0.00	
25-may-17	G-27	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MAYTO	635.13	0.00	-635.13	
25-may-17	G-27	INTERNET GLOBAL PARA LA DELEGACION MAYTO	0.00	635.13	0.00	
25-may-17	G-27	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN TEHUAMIX	16,356.00	0.00	-16,356.00	
25-may-17	G-27	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN TEHUAMIX	0.00	16,356.00	0.00	
25-may-17	G-27	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTTI	16,356.00	0.00	-16,356.00	
25-may-17	G-27	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE INTERNET EN MASCOTTI	0.00	16,356.00	0.00	
			35,456.68	35,456.68	0.00	

## Hoja 221 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-17	G-60	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	915.00	0.00	-915.00
2-may-17	G-60	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	915.00	0.00
			915.00	915.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01091 ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 222 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-17	G-60	AGUA PURIFICADA	504.00	0.00	-504.00
2-may-17	G-60	AGUA PURIFICADA	0.00	504.00	0.00
11-may-17	G-129	AGUA PURIFICADA	912.00	0.00	-912.00
11-may-17	G-129	AGUA PURIFICADA	0.00	912.00	0.00
11-may-17	G-129	AGUA PURIFICADA	384.00	0.00	-384.00
11-may-17	G-129	AGUA PURIFICADA	0.00	384.00	0.00
11-may-17	G-129	AGUA PURIFICADA	432.00	0.00	-432.00
11-may-17	G-129	AGUA PURIFICADA	0.00	432.00	0.00
			2,232.00	2,232.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 223 de 337
LIBRO MAYOR					Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-191	COMBUSTIBLE DIESEL	858.50	0.00	-858.50
31-may-17	G-191	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	858.50	0.00
31-may-17	G-191	COMBUSTIBLE DIESEL	690.00	0.00	-690.00
31-may-17	G-191	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	690.00	0.00
31-may-17	G-191	COMBUSTIBLE DIESEL	858.50	0.00	-858.50
31-may-17	G-191	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	858.50	0.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	500.03	0.00	-500.03
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	0.00	500.03	0.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	1,250.12	0.00	-1,250.12
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	0.00	1,250.12	0.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	-500.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	0.00	500.00	0.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	263.26	0.00	-263.26
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	0.00	263.26	0.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	-500.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	0.00	500.00	0.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	488.10	0.00	-488.10
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	0.00	488.10	0.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	200.00	0.00	-200.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	0.00	200.00	0.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-300.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	0.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	0.00
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	325.20	0.00	-325.20
30-may-17	G-192	COMBUSTIBLE	0.00	325.20	0.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	1,135.40	0.00	-1,135.40
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA EL COMPACTADOR	0.00	1,135.40	0.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE M	500.00	0.00	-500.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE M	0.00	500.00	0.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE M	500.00	0.00	-500.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE M	0.00	500.00	0.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE M	500.00	0.00	-500.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE M	0.00	500.00	0.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,032.00	0.00	-1,032.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	1,032.00	0.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0.00	-1,000.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	1,000.00	0.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	1,000.00	0.00	-1,000.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	1,000.00	0.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BAS	811.00	0.00	-811.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BAS	0.00	811.00	0.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BAS	1,135.40	0.00	-1,135.40
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BAS	0.00	1,135.40	0.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BAS	811.00	0.00	-811.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE BAS	0.00	811.00	0.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	200.00	0.00	-200.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0.00	200.00	0.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	1,400.00	0.00	-1,400.00
8-may-17	G-119	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK	0.00	1,400.00	0.00
8-may-17	G-118	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	1,900.08	0.00	-1,900.08
8-may-17	G-118	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 1749	0.00	1,900.08	0.00
8-may-17	G-118	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	1,300.17	0.00	-1,300.17

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 224 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
8-may-17	G-118	CO,BUSTIBLE PARA LA MABULNACIA 2405	0.00	1,300.17	0.00	
8-may-17	G-118	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJO	999.90	0.00	-999.90	
8-may-17	G-118	CO,BUSTIBLE PARA FONTIER AZUL PAARA CONTINUAR CON LOS TRABAJO	0.00	999.90	0.00	
2-may-17	G-60	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	
2-may-17	G-60	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	
2-may-17	G-60	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	500.00	0.00	-500.00	
2-may-17	G-60	DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500.00	0.00	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	300.00	0.00	-300.00	
2-may-17	G-60	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	300.00	0.00	
11-may-17	G-130	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	858.50	0.00	-858.50	
11-may-17	G-130	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	858.50	0.00	
11-may-17	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	900.00	0.00	-900.00	
11-may-17	G-130	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	0.00	900.00	0.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OF	400.00	0.00	-400.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OF	0.00	400.00	0.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	200.00	0.00	-200.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	200.00	0.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	659.99	0.00	-659.99	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	659.99	0.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	500.00	0.00	-500.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	500.00	0.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	200.00	0.00	-200.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	200.00	0.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR N	500.00	0.00	-500.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR SERVICIO DE LA FRONTIER COLOR N	0.00	500.00	0.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	700.00	0.00	-700.00	
11-may-17	G-129	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE MASCOTA	0.00	700.00	0.00	
4-may-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0.00	-1,000.00	
4-may-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	1,000.00	0.00	
8-may-17	G-123	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PU	500.00	0.00	-500.00	
8-may-17	G-123	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PU	0.00	500.00	0.00	
8-may-17	G-123	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PU	920.19	0.00	-920.19	
8-may-17	G-123	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PU	0.00	920.19	0.00	
8-may-17	G-123	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PU	400.00	0.00	-400.00	
8-may-17	G-123	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA C. DE PU	0.00	400.00	0.00	
17-may-17	G-151	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0.00	-1,000.00	
17-may-17	G-151	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	1,000.00	0.00	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	324.40	0.00	-324.40	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	0.00	324.40	0.00	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A ENSAYOS DE MARIACHY	400.00	0.00	-400.00	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A JOVENES A ENSAYOS DE MARIACHY	0.00	400.00	0.00	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	300.00	0.00	-300.00	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	0.00	300.00	0.00	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	163.30	0.00	-163.30	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	0.00	163.30	0.00	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	326.40	0.00	-326.40	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	0.00	326.40	0.00	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	324.40	0.00	-324.40	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	0.00	324.40	0.00	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	400.00	0.00	-400.00	
17-may-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI HERNANDEZ MORA POR ASIS	0.00	400.00	0.00	
17-may-17	G-160	COMBUSTIBLE	200.00	0.00	-200.00	
17-may-17	G-160	COMBUSTIBLE	0.00	200.00	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 225 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-160	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	-500.00
17-may-17	G-160	COMBUSTIBLE	0.00	500.00	0.00
17-may-17	G-160	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-300.00
17-may-17	G-160	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	200.00	0.00	-200.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	200.00	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	100.00	0.00	-100.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	100.00	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-300.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	324.20	0.00	-324.20
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	324.20	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	600.00	0.00	-600.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	600.00	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-1,000.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	648.40	0.00	-648.40
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	648.40	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	650.00	0.00	-650.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	650.00	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	486.30	0.00	-486.30
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	486.30	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	486.30	0.00	-486.30
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	486.30	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	1,202.60	0.00	-1,202.60
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	1,202.60	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	100.00	0.00	-100.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	100.00	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	500.03	0.00	-500.03
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	500.03	0.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	858.00	0.00	-858.00
24-may-17	G-195	COMBUSTIBLE	0.00	858.00	0.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	700.00	0.00	-700.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	700.00	0.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-1,000.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-1,000.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-300.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	0.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-1,000.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	-500.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	500.00	0.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-1,000.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	0.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	200.00	0.00	-200.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	200.00	0.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	200.00	0.00	-200.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	200.00	0.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	135.50	0.00	-135.50
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	135.50	0.00
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	864.50	0.00	-864.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 226 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	864.50	0.00	
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	500.00	0.00	-500.00	
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	500.00	0.00	
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	-1,000.00	
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	1,000.00	0.00	
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	489.60	0.00	-489.60	
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	489.60	0.00	
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	139.94	0.00	-139.94	
17-may-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	139.94	0.00	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	450.12	0.00	-450.12	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0.00	450.12	0.00	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	549.90	0.00	-549.90	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0.00	549.90	0.00	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500.00	0.00	-500.00	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0.00	500.00	0.00	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500.00	0.00	-500.00	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0.00	500.00	0.00	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500.53	0.00	-500.53	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0.00	500.53	0.00	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	500.00	0.00	-500.00	
9-may-17	G-198	COMBUSTIBLE PARA LA CARAVANA DEL DIA DEL NIÑO	0.00	500.00	0.00	
			55,221.76	55,221.76	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 227 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01120 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
17-may-17	G-163	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER D	596.00	0.00	-596.00	
17-may-17	G-163	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER D	0.00	596.00	0.00	
17-may-17	G-163	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER D	596.00	0.00	-596.00	
17-may-17	G-163	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER D	0.00	596.00	0.00	
2-may-17	G-63	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJAR	596.00	0.00	-596.00	
2-may-17	G-63	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJAR	0.00	596.00	0.00	
1-may-17	G-176	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFE	596.00	0.00	-596.00	
1-may-17	G-176	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFE	0.00	596.00	0.00	
			2,384.00	2,384.00	0.00	

## Hoja 228 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-17	G-125	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	2,638.00	0.00	-2,638.00
11-may-17	G-125	COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0.00	2,638.00	0.00
			2,638.00	2,638.00	0.00

## Hoja 229 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-may-17	G-156	SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA	7,500.00	0.00	-7,500.00
19-may-17	G-156	SERVICIOS MEDICOS, AYUDANTIA Y RENTA DE EQUIPO PARA CIRUGIA	0.00	7,500.00	0.00
			7,500.00	7,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01326 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 230 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-may-17	G-129	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCA	340.00	0.00	-340.00
11-may-17	G-129	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL ENCA	0.00	340.00	0.00
1-may-17	G-176	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESI	171.00	0.00	-171.00
1-may-17	G-176	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESI	0.00	171.00	0.00
1-may-17	G-176	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESI	255.00	0.00	-255.00
1-may-17	G-176	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESI	0.00	255.00	0.00
			766.00	766.00	0.00

## Hoja 231 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-17	G-63	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCA	620.00	0.00	-620.00
2-may-17	G-63	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCA	0.00	620.00	0.00
			620.00	620.00	0.00

## Hoja 232 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-17	G-100	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCI	4,671.74	0.00	-4,671.74
4-may-17	G-100	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCI	0.00	4,671.74	0.00
17-may-17	G-161	QUIAKER STATE Y AKRON	393.72	0.00	-393.72
17-may-17	G-161	QUIAKER STATE Y AKRON	0.00	393.72	0.00
			5,065.46	5,065.46	0.00



## Hoja 233 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-97	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	2,088.00	0.00	-2,088.00
3-may-17	G-97	UN VIAJE DE ARENA DE 6 METROS	0.00	2,088.00	0.00
			2,088.00	2,088.00	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-193	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	391.00	0.00	-391.00
31-may-17	G-193	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	391.00	0.00
			391.00	391.00	0.00

## Hoja 235 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-may-17	G-63	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCA	660.00	0.00	-660.00
2-may-17	G-63	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C DE GUADALAJARA DEL ENCA	0.00	660.00	0.00
			660.00	660.00	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-167	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	14,942.68	0.00	-14,942.68
17-may-17	G-167	GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	0.00	14,942.68	0.00
			14,942.68	14,942.68	0.00

## Hoja 237 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-193	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	1,344.00	0.00	-1,344.00
31-may-17	G-193	COPIAS DE LA CUENTA PUBLICA	0.00	1,344.00	0.00
			1,344.00	1,344.00	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-17	G-99	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA M	17,522.52	0.00	-17,522.52
4-may-17	G-99	REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA PANGA M	0.00	17,522.52	0.00
			17,522.52	17,522.52	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 239 de 337  
Hora: 03:33:58p.m.  
Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-74	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CO	258.00	0.00	-258.00
16-may-17	G-74	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CO	0.00	258.00	0.00
16-may-17	G-74	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	41.28	0.00	-41.28
16-may-17	G-74	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPON	0.00	41.28	0.00
16-may-17	G-86	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO C	40.96	0.00	-40.96
16-may-17	G-86	IVA POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO C	0.00	40.96	0.00
16-may-17	G-86	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONA	256.00	0.00	-256.00
16-may-17	G-86	COMISION POR PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONA	0.00	256.00	0.00
			596.24	596.24	0.00

## Hoja 240 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-187	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS	2,900.00	0.00	-2,900.00
31-may-17	G-187	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRES ACONDICIONADOS	0.00	2,900.00	0.00
			2,900.00	2,900.00	0.00



Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-17	G-196	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	493.00	0.00	-493.00
9-may-17	G-196	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	493.00	0.00
			493.00	493.00	0.00

## Hoja 242 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-140	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,300.00	0.00	-16,300.00
17-may-17	G-140	ASESORIA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,300.00	0.00
			16,300.00	16,300.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 244 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
12-may-17	G-72	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90	
12-may-17	G-72	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00	
12-may-17	G-72	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42	
12-may-17	G-72	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00	
10-may-17	G-61	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90	
10-may-17	G-61	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00	
10-may-17	G-61	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42	
10-may-17	G-61	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00	
16-may-17	G-87	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90	
16-may-17	G-87	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00	
16-may-17	G-87	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42	
16-may-17	G-87	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00	
17-may-17	G-140	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90	
17-may-17	G-140	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00	
17-may-17	G-140	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42	
17-may-17	G-140	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00	
24-may-17	G-175	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90	
24-may-17	G-175	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00	
24-may-17	G-175	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42	
24-may-17	G-175	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00	
31-may-17	G-209	COMISIONES BANCARIAS	300.00	0.00	-300.00	
31-may-17	G-209	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	0.00	
31-may-17	G-209	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	-48.00	
31-may-17	G-209	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00	
16-may-17	G-139	COMISION	8.90	0.00	-8.90	
16-may-17	G-139	COMISION	0.00	8.90	0.00	
16-may-17	G-139	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42	
16-may-17	G-139	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00	
4-may-17	G-210	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	-450.00	
4-may-17	G-210	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	0.00	
4-may-17	G-210	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	-72.00	
4-may-17	G-210	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	0.00	
19-may-17	G-145	COMISION	8.90	0.00	-8.90	
19-may-17	G-145	COMISION	0.00	8.90	0.00	
19-may-17	G-145	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42	
19-may-17	G-145	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00	
19-may-17	G-144	COMISION	8.90	0.00	-8.90	
19-may-17	G-144	COMISION	0.00	8.90	0.00	
19-may-17	G-144	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42	
19-may-17	G-144	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00	
19-may-17	G-156	COMISION	8.90	0.00	-8.90	
19-may-17	G-156	COMISION	0.00	8.90	0.00	
19-may-17	G-156	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42	
19-may-17	G-156	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00	
19-may-17	G-157	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42	
19-may-17	G-157	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00	
19-may-17	G-157	COMISION	8.90	0.00	-8.90	
19-may-17	G-157	COMISION	0.00	8.90	0.00	
19-may-17	G-154	COMISION	8.90	0.00	-8.90	
19-may-17	G-154	COMISION	0.00	8.90	0.00	
19-may-17	G-154	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42	
19-may-17	G-154	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00	
19-may-17	G-153	COMISION	8.90	0.00	-8.90	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 245 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
19-may-17	G-153	COMISION	0.00	8.90	0.00	
19-may-17	G-153	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42	
19-may-17	G-153	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00	
25-may-17	G-27	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90	
25-may-17	G-27	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00	
25-may-17	G-27	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42	
25-may-17	G-27	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00	
30-may-17	G-186	COMISION	8.90	0.00	-8.90	
30-may-17	G-186	COMISION	0.00	8.90	0.00	
30-may-17	G-186	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42	
30-may-17	G-186	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00	
29-may-17	G-185	COMISION	8.90	0.00	-8.90	
29-may-17	G-185	COMISION	0.00	8.90	0.00	
29-may-17	G-185	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42	
29-may-17	G-185	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00	
16-may-17	G-80	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	8.90	0.00	-8.90	
16-may-17	G-80	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0.00	8.90	0.00	
16-may-17	G-80	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	1.42	0.00	-1.42	
16-may-17	G-80	PAGO IVA DE COMISION POR TRANSFERENCIA	0.00	1.42	0.00	
19-may-17	G-158	COMISION	8.90	0.00	-8.90	
19-may-17	G-158	COMISION	0.00	8.90	0.00	
19-may-17	G-158	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42	
19-may-17	G-158	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00	
19-may-17	G-158	COMISION	8.90	0.00	-8.90	
19-may-17	G-158	COMISION	0.00	8.90	0.00	
19-may-17	G-158	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42	
19-may-17	G-158	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00	
27-may-17	G-183	COMISION	8.90	0.00	-8.90	
27-may-17	G-183	COMISION	0.00	8.90	0.00	
27-may-17	G-183	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42	
27-may-17	G-183	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00	
			1,066.08	1,066.08	0.00	

## Hoja 246 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-171	ALIMENTO	3,000.00	0.00	-3,000.00
17-may-17	G-171	ALIMENTO	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

## Hoja 247 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-169	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y PERSO	9,000.00	0.00	-9,000.00
17-may-17	G-169	HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y PERSO	0.00	9,000.00	0.00
			9,000.00	9,000.00	0.00

## Hoja 248 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-150	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RAM ROJA DEL	1,000.00	0.00	-1,000.00
17-may-17	G-150	PAGO POR REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RAM ROJA DEL	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 249 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-06923 SOLIS GARCIA ELVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
4-may-17	G-114	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	240.00	0.00	-240.00	
4-may-17	G-114	ALIMENTO PARA LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	240.00	0.00	
2-may-17	G-60	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS POR C	770.00	0.00	-770.00	
2-may-17	G-60	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS POR C	0.00	770.00	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	
24-may-17	G-173	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO	12,600.00	0.00	-12,600.00
24-may-17	G-173	280 KILOS DE POLLO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO	0.00	12,600.00	0.00
			12,600.00	12,600.00	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-17	G-196	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	788.00	0.00	-788.00
9-may-17	G-196	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	788.00	0.00
			788.00	788.00	0.00

## Hoja 252 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-17	G-116	BOLSAS BLANCAS	305.00	0.00	-305.00
4-may-17	G-116	BOLSAS BLANCAS	0.00	305.00	0.00
			305.00	305.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 253 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-12291 PROTECCIONES EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
19-may-17	G-154	SELLADOR VINIL Y RODILLO BROTIMEX	986.00	0.00	-986.00	
19-may-17	G-154	SELLADOR VINIL Y RODILLO BROTIMEX	0.00	986.00	0.00	
19-may-17	G-154	PINTURA VINILICA BLANCA	669.00	0.00	-669.00	
19-may-17	G-154	PINTURA VINILICA BLANCA	0.00	669.00	0.00	
19-may-17	G-154	IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA	2,324.70	0.00	-2,324.70	
19-may-17	G-154	IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA	0.00	2,324.70	0.00	
19-may-17	G-154	PINTURA VINILICA, SELLADOR, THINER, BROCHAS, REPUESTO PARA RODI	5,699.00	0.00	-5,699.00	
19-may-17	G-154	PINTURA VINILICA, SELLADOR, THINER, BROCHAS, REPUESTO PARA RODI	0.00	5,699.00	0.00	
			9,678.70	9,678.70	0.00	

## Hoja 254 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-163	ALIMENTO POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESI	389.00	0.00	-389.00
17-may-17	G-163	ALIMENTO POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESI	0.00	389.00	0.00
			389.00	389.00	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-17	G-56	ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR SI	3,000.00	0.00	-3,000.00
8-may-17	G-56	ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR SI	0.00	3,000.00	0.00
8-may-17	G-57	ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR DE S	9,651.20	0.00	-9,651.20
8-may-17	G-57	ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR DE S	0.00	9,651.20	0.00
			12,651.20	12,651.20	0.00

## Hoja 256 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-163	ALIMENTO POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESI	190.00	0.00	-190.00
17-may-17	G-163	ALIMENTO POR SALIDA A LA C DE GUADALAJARA DEL CHOFER DE PRESI	0.00	190.00	0.00
			190.00	190.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 257 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-13107 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
4-may-17	G-112	CAMISETA JIGFISH	1,457.37	0.00	-1,457.37	
4-may-17	G-112	CAMISETA JIGFISH	0.00	1,457.37	0.00	
4-may-17	G-112	CAMISETA JSAMURAI Y MARLIEN	1,531.95	0.00	-1,531.95	
4-may-17	G-112	CAMISETA JSAMURAI Y MARLIEN	0.00	1,531.95	0.00	
4-may-17	G-112	ARO SALVAVIDAS	1,933.60	0.00	-1,933.60	
4-may-17	G-112	ARO SALVAVIDAS	0.00	1,933.60	0.00	
4-may-17	G-112	ARO SALVAVIDAS	1,933.60	0.00	-1,933.60	
4-may-17	G-112	ARO SALVAVIDAS	0.00	1,933.60	0.00	
			6,856.52	6,856.52	0.00	

<div>MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-13397 MORALES BERMUDEZ KARLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017</div> <div>Hoja 258 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018</div>					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-may-17	G-158	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES 2017	12,180.00	0.00	-12,180.00
19-may-17	G-158	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES 2017	0.00	12,180.00	0.00
19-may-17	G-158	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES 2017	12,180.00	0.00	-12,180.00
19-may-17	G-158	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES 2017	0.00	12,180.00	0.00
			24,360.00	24,360.00	0.00

## Hoja 259 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-161	EXAMENES CLINICOS	1,100.00	0.00	-1,100.00
17-may-17	G-161	EXAMENES CLINICOS	0.00	1,100.00	0.00
			1,100.00	1,100.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 260 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-may-17	G-141	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	300.00	0.00	-300.00
21-may-17	G-141	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHACALA	0.00	300.00	0.00
19-may-17	G-152	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIO DE LAS JUNTAS Y L	317.00	0.00	-317.00
19-may-17	G-152	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACIO DE LAS JUNTAS Y L	0.00	317.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	420.00	0.00	-420.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	420.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	10,977.00	0.00	-10,977.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	10,977.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	1,260.00	0.00	-1,260.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,260.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	420.00	0.00	-420.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	420.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	2,523.00	0.00	-2,523.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	2,523.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	1,057.00	0.00	-1,057.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,057.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	8,423.00	0.00	-8,423.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	8,423.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	6,950.00	0.00	-6,950.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	6,950.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	17,020.00	0.00	-17,020.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	17,020.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	3,727.00	0.00	-3,727.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	3,727.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	1,933.00	0.00	-1,933.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	1,933.00	0.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	6,356.00	0.00	-6,356.00
17-may-17	G-136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD D	0.00	6,356.00	0.00
17-may-17	G-135	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GU	7,707.00	0.00	-7,707.00
17-may-17	G-135	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GU	0.00	7,707.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AV LA HACIE	3,512.00	0.00	-3,512.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AV LA HACIE	0.00	3,512.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL LLANITO DE	878.00	0.00	-878.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL LLANITO DE	0.00	878.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL LLANITO DE	878.00	0.00	-878.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL LLANITO DE	0.00	878.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL LLANO DE L	439.00	0.00	-439.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL LLANO DE L	0.00	439.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL TURCO	472.00	0.00	-472.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL TURCO	0.00	472.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE RASTROJO	878.00	0.00	-878.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE RASTROJO	0.00	878.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	542.00	0.00	-542.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	542.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	253.00	0.00	-253.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	253.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL DEVISADER	439.00	0.00	-439.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL DEVISADER	0.00	439.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	1,225.00	0.00	-1,225.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	1,225.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	878.00	0.00	-878.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 261 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	878.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	439.00	0.00	-439.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	439.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL COLUMPIO	973.00	0.00	-973.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL COLUMPIO	0.00	973.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL COLUMPIO	1,338.00	0.00	-1,338.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL COLUMPIO	0.00	1,338.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO SIERRA PARAIS	1,317.00	0.00	-1,317.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO SIERRA PARAIS	0.00	1,317.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DE SAUCEDA	4,096.00	0.00	-4,096.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DE SAUCEDA	0.00	4,096.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DEL TUITO	52,006.00	0.00	-52,006.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DEL TUITO	0.00	52,006.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DE LA HERMOSA	11,027.00	0.00	-11,027.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DE LA HERMOSA	0.00	11,027.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DE NARANJITOS	2,418.00	0.00	-2,418.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DE NARANJITOS	0.00	2,418.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DE CORRALES	2,417.00	0.00	-2,417.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DE CORRALES	0.00	2,417.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DE AQUILES SERDAN	2,524.00	0.00	-2,524.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DE AQUILES SERDAN	0.00	2,524.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DE PLAYITAS	1,265.00	0.00	-1,265.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO DE PLAYITAS	0.00	1,265.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MORELOS	2,187.00	0.00	-2,187.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MORELOS	0.00	2,187.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DELAS GUASIMA	1,317.00	0.00	-1,317.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DELAS GUASIMA	0.00	1,317.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TEHUAMIXTL	4,912.00	0.00	-4,912.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TEHUAMIXTL	0.00	4,912.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA DEL MA	4,206.00	0.00	-4,206.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA DEL MA	0.00	4,206.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL ALGODON	1,481.00	0.00	-1,481.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL ALGODON	0.00	1,481.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	3,061.00	0.00	-3,061.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	0.00	3,061.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	6,090.00	0.00	-6,090.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	0.00	6,090.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MAYTO	4,557.00	0.00	-4,557.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MAYTO	0.00	4,557.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MALPAZO Y C	4,938.00	0.00	-4,938.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MALPAZO Y C	0.00	4,938.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MALPAZO Y C	7,209.00	0.00	-7,209.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE MALPAZO Y C	0.00	7,209.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CHACALA	11,027.00	0.00	-11,027.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CHACALA	0.00	11,027.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GUASIM	1,316.00	0.00	-1,316.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GUASIM	0.00	1,316.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE IXTLAHUAHU	4,824.00	0.00	-4,824.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE IXTLAHUAHU	0.00	4,824.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CRU	14,516.00	0.00	-14,516.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CRU	0.00	14,516.00	0.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL REFUGIO	6,489.00	0.00	-6,489.00
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL REFUGIO	0.00	6,489.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 262 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PEDRO MOR	3,127.00	0.00	-3,127.00	
17-may-17	G-137	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PEDRO MOR	0.00	3,127.00	0.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	31,206.00	0.00	-31,206.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	31,206.00	0.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA	154.00	0.00	-154.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARIFICADORA DE AGUA	0.00	154.00	0.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CALLE DARIO ROMERO	6,415.00	0.00	-6,415.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CALLE DARIO ROMERO	0.00	6,415.00	0.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	538.00	0.00	-538.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	538.00	0.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOOL	664.00	0.00	-664.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOOL	0.00	664.00	0.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CASA DE CULTURA	10,860.00	0.00	-10,860.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA CASA DE CULTURA	0.00	10,860.00	0.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DEL RASTRO MUNICIPAL	3,718.00	0.00	-3,718.00	
24-may-17	G-174	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	3,718.00	0.00	
			295,416.00	295,416.00	0.00	

## Hoja 263 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-17	G-113	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE LA BASURA Y EL VOLTEO KODI	11,136.00	0.00	-11,136.00
4-may-17	G-113	CAMBIO DE CLUTCH PARA EL CAMION DE LA BASURA Y EL VOLTEO KODI	0.00	11,136.00	0.00
			11,136.00	11,136.00	0.00

Hoja 264 de 337  
Hora: 03:33:58p.m.  
Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-17	G-115	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	2,668.00	0.00	-2,668.00
4-may-17	G-115	SERVICIO DE RENTA DE TORO MECANICO	0.00	2,668.00	0.00
			2,668.00	2,668.00	0.00



## Hoja 265 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-may-17	G-204	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PARA ANALIZAR EN EL BANCO DE TIERRAS	29,000.00	0.00	-29,000.00
25-may-17	G-204	REALIZAR ESTUDIOS DE PRUEBAS PARA ANALIZAR EN EL BANCO DE TIERRAS	0.00	29,000.00	0.00
			29,000.00	29,000.00	0.00

## Hoja 266 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-17	G-22	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER RAM DEL DEPARTAMENTO D	13,641.03	0.00	-13,641.03
8-may-17	G-22	POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD CRYSLER RAM DEL DEPARTAMENTO D	0.00	13,641.03	0.00
			13,641.03	13,641.03	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-17	G-26	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y SERVICIO DE AMORTIGUADORE	7,469.00	0.00	-7,469.00
9-may-17	G-26	BALATAS, RECTIFICADOR, MANO DE OBRA Y SERVICIO DE AMORTIGUADORE	0.00	7,469.00	0.00
			7,469.00	7,469.00	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-may-17	G-41	ALIMENTOS POR SALIDA PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUMENTO	198.00	0.00	-198.00
19-may-17	G-41	ALIMENTOS POR SALIDA PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	198.00	0.00
			198.00	198.00	0.00

## Hoja 269 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AUTLAN DE NAVARRO A REGOGER KIT	361.60	0.00	-361.60
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AUTLAN DE NAVARRO A REGOGER KIT	0.00	361.60	0.00
			361.60	361.60	0.00

## Hoja 270 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-may-17	G-41	GAS LP PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	467.10	0.00	-467.10
19-may-17	G-41	GAS LP PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	467.10	0.00
			467.10	467.10	0.00

## EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE POR SALIDA PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUMEN	363.40	0.00	-363.40
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE POR SALIDA PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUMEN	0.00	363.40	0.00
			363.40	363.40	0.00

## Hoja 272 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-17	G-42	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL C	58.50	0.00	-58.50
24-may-17	G-42	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL C	0.00	58.50	0.00
			58.50	58.50	0.00



Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-40	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	-125.00
31-may-17	G-40	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
31-may-17	G-40	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	-20.00
31-may-17	G-40	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
31-may-17	G-155	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	-115.00
31-may-17	G-155	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	0.00
31-may-17	G-155	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	18.40	0.00	-18.40
31-may-17	G-155	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	0.00
8-may-17	G-39	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	-20.80
8-may-17	G-39	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	0.00
8-may-17	G-39	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	-130.00
8-may-17	G-39	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	0.00
			429.20	429.20	0.00

## Hoja 274 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-17	G-42	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIV	75.00	0.00	-75.00
24-may-17	G-42	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIV	0.00	75.00	0.00
			75.00	75.00	0.00

## Hoja 275 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	G-36	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,140.00	0.00	-3,140.00
15-may-17	G-36	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,140.00	0.00
15-may-17	G-36	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,534.99	0.00	-2,534.99
15-may-17	G-36	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,534.99	0.00
			5,674.99	5,674.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 276 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03	0.00	1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01	0.00	1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	0.00	1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01	0.00	1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03	0.00	1,000.00	0.00
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-may-17	G-41	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02	0.00	1,000.00	0.00
24-may-17	G-42	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPIT	1,000.00	0.00	-1,000.00
24-may-17	G-42	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPIT	0.00	1,000.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	0.00

## Hoja 277 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-17	G-42	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIV	142.00	0.00	-142.00
24-may-17	G-42	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIV	0.00	142.00	0.00
24-may-17	G-42	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIV	159.00	0.00	-159.00
24-may-17	G-42	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL CIV	0.00	159.00	0.00
			301.00	301.00	0.00

## Hoja 278 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-may-17	G-42	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPIT	1,300.00	0.00	-1,300.00
24-may-17	G-42	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A TRASLADO DE PACIENTE A HOSPIT	0.00	1,300.00	0.00
			1,300.00	1,300.00	0.00

## Hoja 279 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-may-17	G-41	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA QUINTA SESION DEL CONSEJO	366.56	0.00	-366.56
19-may-17	G-41	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA QUINTA SESION DEL CONSEJO	0.00	366.56	0.00
			366.56	366.56	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-17	G-23	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	-52.00
8-may-17	G-23	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
8-may-17	G-23	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	-8.32
8-may-17	G-23	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
31-may-17	G-30	COMISIONES	46.00	0.00	-46.00
31-may-17	G-30	COMISIONES	0.00	46.00	0.00
31-may-17	G-30	IVA COMISIONES	7.36	0.00	-7.36
31-may-17	G-30	IVA COMISIONES	0.00	7.36	0.00
31-may-17	G-29	COMISIONES	50.00	0.00	-50.00
31-may-17	G-29	COMISIONES	0.00	50.00	0.00
31-may-17	G-29	IVA DE COMISIONES	8.00	0.00	-8.00
31-may-17	G-29	IVA DE COMISIONES	0.00	8.00	0.00
			171.68	171.68	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 281 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
8-may-17	G-25	COMISIONES BANCARIAS	130.00	0.00	-130.00	
8-may-17	G-25	COMISIONES BANCARIAS	0.00	130.00	0.00	
8-may-17	G-25	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.80	0.00	-20.80	
8-may-17	G-25	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.80	0.00	
8-may-17	G-24	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90	
8-may-17	G-24	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00	
8-may-17	G-24	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42	
8-may-17	G-24	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00	
8-may-17	G-25	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00	
8-may-17	G-25	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00	
8-may-17	G-25	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80	
8-may-17	G-25	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00	
3-may-17	G-21	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00	
3-may-17	G-21	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00	
3-may-17	G-21	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80	
3-may-17	G-21	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00	
31-may-17	G-31	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90	
31-may-17	G-31	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00	
31-may-17	G-31	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42	
31-may-17	G-31	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00	
31-may-17	G-28	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90	
31-may-17	G-28	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00	
31-may-17	G-28	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42	
31-may-17	G-28	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00	
			193.36	193.36	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-11441 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 282 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-may-17	I-27	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y DERECHOS DE DESCARGA D	5,093.00	0.00	-5,093.00
30-may-17	I-27	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y DERECHOS DE DESCARGA D	0.00	5,093.00	0.00
8-may-17	G-34	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS CALIBRE 0.223 PARA EL DEPAR	2,915.50	0.00	-2,915.50
8-may-17	G-34	CARTUCHOS CALIBRE 9MM Y CARTUCHOS CALIBRE 0.223 PARA EL DEPAR	0.00	2,915.50	0.00
			8,008.50	8,008.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 283 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-12678 GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
19-may-17	G-41	SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO DE UNIDAD	232.00	0.00	-232.00	
19-may-17	G-41	SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO DE UNIDAD	0.00	232.00	0.00	
19-may-17	G-41	SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO DE UNIDAD	116.00	0.00	-116.00	
19-may-17	G-41	SERVICIO DE LLANTA A DOMICILIO DE UNIDAD	0.00	116.00	0.00	
19-may-17	G-41	SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	139.20	0.00	-139.20	
19-may-17	G-41	SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	139.20	0.00	
19-may-17	G-41	SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	301.60	0.00	-301.60	
19-may-17	G-41	SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	301.60	0.00	
			788.80	788.80	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 284 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	757.00	0.00	-757.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	757.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	439.00	0.00	-439.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	439.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA BOCA DE TOMATL	1,594.00	0.00	-1,594.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA BOCA DE TOMATL	0.00	1,594.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	878.00	0.00	-878.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	878.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	877.00	0.00	-877.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	877.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	438.00	0.00	-438.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	438.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	1,163.00	0.00	-1,163.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	1,163.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	465.00	0.00	-465.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	465.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	439.00	0.00	-439.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	439.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	439.00	0.00	-439.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	439.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	1,054.00	0.00	-1,054.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	1,054.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	1,539.00	0.00	-1,539.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	1,539.00	0.00
18-may-17	G-37	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDA	8,264.00	0.00	-8,264.00
18-may-17	G-37	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDA	0.00	8,264.00	0.00
18-may-17	G-37	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDA	11,013.00	0.00	-11,013.00
18-may-17	G-37	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDA	0.00	11,013.00	0.00
18-may-17	G-37	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDA	423.00	0.00	-423.00
18-may-17	G-37	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDA	0.00	423.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	918.00	0.00	-918.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	918.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	1,204.00	0.00	-1,204.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	1,204.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	801.00	0.00	-801.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	801.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	878.00	0.00	-878.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	878.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	1,093.00	0.00	-1,093.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	1,093.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	501.00	0.00	-501.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	501.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	878.00	0.00	-878.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	878.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	1,064.00	0.00	-1,064.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	1,064.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	1,847.00	0.00	-1,847.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	1,847.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	878.00	0.00	-878.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	878.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	878.00	0.00	-878.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YELAPA	0.00	878.00	0.00
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA JUNTAS Y VERANO	37,654.00	0.00	-37,654.00

## Hoja 285 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-may-17	G-38	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA JUNTAS Y VERANO	0.00	37,654.00	0.00
			78,376.00	78,376.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 286 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-601-00124 HERNANDEZ JOYA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
26-may-17	G-48	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL T	5,568.00	0.00	-5,568.00	
26-may-17	G-48	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL T	0.00	5,568.00	0.00	
26-may-17	G-48	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL T	5,382.40	0.00	-5,382.40	
26-may-17	G-48	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL T	0.00	5,382.40	0.00	
26-may-17	G-48	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL T	6,588.80	0.00	-6,588.80	
26-may-17	G-48	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL T	0.00	6,588.80	0.00	
			17,539.20	17,539.20	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 287 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.2.0-0000-601-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
25-may-17	G-102	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00	
25-may-17	G-102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00	
25-may-17	G-102	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40	
25-may-17	G-102	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00	
25-may-17	G-101	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00	
25-may-17	G-101	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00	
25-may-17	G-101	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40	
25-may-17	G-101	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00	
31-may-17	G-104	COMISIONES BANCARIAS	14.00	0.00	-14.00	
31-may-17	G-104	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.00	0.00	
31-may-17	G-104	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.24	0.00	-2.24	
31-may-17	G-104	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.24	0.00	
31-may-17	G-103	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00	
31-may-17	G-103	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00	
31-may-17	G-103	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40	
31-may-17	G-103	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00	
31-may-17	G-95	COMISIONES BANCARIAS	350.00	0.00	-350.00	
31-may-17	G-95	COMISIONES BANCARIAS	0.00	350.00	0.00	
31-may-17	G-95	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	56.00	0.00	-56.00	
31-may-17	G-95	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	56.00	0.00	
31-may-17	G-110	COMISIONES BANCARIAS	14.00	0.00	-14.00	
31-may-17	G-110	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.00	0.00	
31-may-17	G-110	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.24	0.00	-2.24	
31-may-17	G-110	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.24	0.00	
31-may-17	G-109	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00	
31-may-17	G-109	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00	
31-may-17	G-109	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40	
31-may-17	G-109	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00	
25-may-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00	
25-may-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00	
25-may-17	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40	
25-may-17	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00	
25-may-17	G-107	COMISIONES BANCARIAS	14.00	0.00	-14.00	
25-may-17	G-107	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.00	0.00	
25-may-17	G-107	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.24	0.00	-2.24	
25-may-17	G-107	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.24	0.00	
25-may-17	G-105	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00	
25-may-17	G-105	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00	
25-may-17	G-105	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40	
25-may-17	G-105	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00	
31-may-17	G-50	COMISIONES BANCARIAS	250.00	0.00	-250.00	
31-may-17	G-50	COMISIONES BANCARIAS	0.00	250.00	0.00	
31-may-17	G-50	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	40.00	0.00	-40.00	
31-may-17	G-50	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	40.00	0.00	
25-may-17	G-201	COMSIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00	
25-may-17	G-201	COMSIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00	
25-may-17	G-201	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40	
25-may-17	G-201	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00	
25-may-17	G-200	COMISIONES BANCARIAS	14.00	0.00	-14.00	
25-may-17	G-200	COMISIONES BANCARIAS	0.00	14.00	0.00	
25-may-17	G-200	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.24	0.00	-2.24	
25-may-17	G-200	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.24	0.00	
			3,927.76	3,927.76	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-601-07124 GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 288 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	G-49	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE I	1,400.00	0.00	-1,400.00
26-may-17	G-49	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE I	0.00	1,400.00	0.00
26-may-17	G-49	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE I	1,344.00	0.00	-1,344.00
26-may-17	G-49	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE I	0.00	1,344.00	0.00
			2,744.00	2,744.00	0.00





### EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-2	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,300.00	0.00	-6,300.00
3-may-17	G-2	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	6,300.00	0.00
			6,300.00	6,300.00	0.00

## EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-3	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	25,000.00	0.00	-25,000.00
3-may-17	G-3	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	25,000.00	0.00
			25,000.00	25,000.00	0.00

## Hoja 292 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	27,000.00	0.00	-27,000.00
3-may-17	G-1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	27,000.00	0.00
			27,000.00	27,000.00	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-may-17	G-207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA OB	19,812.00	0.00	-19,812.00
18-may-17	G-207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA LA OB	0.00	19,812.00	0.00
18-may-17	G-207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	37,584.00	0.00	-37,584.00
18-may-17	G-207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	0.00	37,584.00	0.00
			57,396.00	57,396.00	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-may-17	G-7	UNA FACTURA POR CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBR	56,300.60	0.00	-56,300.60
12-may-17	G-7	UNA FACTURA POR CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBR	0.00	56,300.60	0.00
12-may-17	G-6	UNA FACTURA POR ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA	23,704.60	0.00	-23,704.60
12-may-17	G-6	UNA FACTURA POR ARENA FINA Y GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA	0.00	23,704.60	0.00
			80,005.20	80,005.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 295 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.3.0-0000-501-12527 LEYVA CORTEZ SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
17-may-17	G-9	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	4,997.59	0.00	-4,997.59	
17-may-17	G-9	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	4,997.59	0.00	
			4,997.59	4,997.59	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 296 de 337
LIBRO MAYOR						Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.5.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	862.50	0.00	-862.50	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	862.50	0.00	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	862.50	0.00	-862.50	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	862.50	0.00	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	862.50	0.00	-862.50	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	862.50	0.00	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	862.50	0.00	-862.50	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	862.50	0.00	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	871.50	0.00	-871.50	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	871.50	0.00	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	874.29	0.00	-874.29	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	874.29	0.00	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	871.50	0.00	-871.50	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	871.50	0.00	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	871.50	0.00	-871.50	
30-may-17	G-189	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	871.50	0.00	
31-may-17	G-193	APOYO PARA EL CENTRO DE SALUD PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRI	500.00	0.00	-500.00	
31-may-17	G-193	APOYO PARA EL CENTRO DE SALUD PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARRI	0.00	500.00	0.00	
31-may-17	G-193	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD PARA	200.00	0.00	-200.00	
31-may-17	G-193	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD PARA	0.00	200.00	0.00	
31-may-17	G-193	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD PARA	500.00	0.00	-500.00	
31-may-17	G-193	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD PARA	0.00	500.00	0.00	
			8,138.79	8,138.79	0.00	



## Hoja 297 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	G-188	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO EN LA C. DE GUADA	1,000.00	0.00	-1,000.00
26-may-17	G-188	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO EN LA C. DE GUADA	0.00	1,000.00	0.00
3-may-17	G-85	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO, EL C. JOEL GEOVAN	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-may-17	G-85	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ABOGADO, EL C. JOEL GEOVAN	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	
16-may-17	G-78	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	225,000.00	0.00	-225,000.00
16-may-17	G-78	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	225,000.00	0.00
			225,000.00	225,000.00	0.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-96	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. TERESA OLIVERA POR REALI	3,000.00	0.00	-3,000.00
3-may-17	G-96	APOYO ECONOMICO PARA EL HIJO DE LA C. TERESA OLIVERA POR REALI	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

## Hoja 300 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-17	G-121	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ES	2,000.00	0.00	-2,000.00
8-may-17	G-121	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PERSONA DE ES	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

## Hoja 301 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-may-17	G-111	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ALA	0.00	1,500.00	1,500.00
4-may-17	G-111	APOYO ECONOMICO POR SER ESTUDIANTE DE LA LICENCIATURA EN ALA	1,500.00	0.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

## Hoja 302 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-17	G-168	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE B	4,000.00	0.00	-4,000.00
8-may-17	G-168	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE B	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

## Hoja 303 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-77	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUTTO, LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-may-17	G-77	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUTTO, LO CORRESPON	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

## Hoja 304 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-79	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPO	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-may-17	G-79	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, LO CORRESPO	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00



## Hoja 305 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-76	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LO CO	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-may-17	G-76	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LO CO	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-may-17	G-197	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLTEO	2,900.00	0.00	-2,900.00
26-may-17	G-197	APOYO PARA LA RENTA DE UN DIA DE VOLTEO	0.00	2,900.00	0.00
			2,900.00	2,900.00	0.00

<div>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</div> <div>Hoja 307 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018</div>					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-17	G-134	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERAL PARA QUIEN EN VIDA L	29,928.00	0.00	-29,928.00
15-may-17	G-134	APOYO PARA LA COMPRA DE PAQUETE FUNERAL PARA QUIEN EN VIDA L	0.00	29,928.00	0.00
2-may-17	G-66	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. SALVADOR BRAVO NUÑEZ	29,928.00	0.00	-29,928.00
2-may-17	G-66	APOYO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. SALVADOR BRAVO NUÑEZ	0.00	29,928.00	0.00
			59,856.00	59,856.00	0.00

## EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-75	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA, LO CORRESPOND	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-may-17	G-75	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE IPALA, LO CORRESPOND	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

## Hoja 309 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-68	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-may-17	G-68	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

## Hoja 310 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-70	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-may-17	G-70	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO, LO CORRESPON	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

## Hoja 311 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-may-17	G-71	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL CHACALA, LO CORRES	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-may-17	G-71	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL CHACALA, LO 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	
1-may-17	G-98	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C	3,000.00	0.00	-3,000.00
1-may-17	G-98	APOYO POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNAR AL C	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00



## Hoja 313 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-may-17	G-120	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. ANGEL CUSTODIO GARCIA PO	2,000.00	0.00	-2,000.00
8-may-17	G-120	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DEL C. ANGEL CUSTODIO GARCIA PO	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 314 de 337
LIBRO MAYOR					Hora: 03:33:58p.m.
2.1.1.5.0-0000-401-13882 RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 15-feb-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-may-17	G-186	PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID; 18 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO, J	29,100.00	0.00	-29,100.00
30-may-17	G-186	PAQUETE DE VIAJE MEXICO A MADRID; 18 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO, J	0.00	29,100.00	0.00
			29,100.00	29,100.00	0.00

## Hoja 315 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

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

31-may-17	D-21	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	115,446.85	0.00	-115,446.85
31-may-17	D-21	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	115,446.85	0.00
2-may-17	D-20	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	124,161.98	0.00	-124,161.98
2-may-17	D-20	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	124,161.98	0.00
			239,608.83	239,608.83	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.6.0-0000-501-13001 BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 316 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
29-may-17	I-26	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	14,172.02	0.00	-14,172.02	
29-may-17	I-26	FONDO DE INFRA. SOCIAL MUNICIPAL	0.00	14,172.02	0.00	
			14,172.02	14,172.02	0.00	

## Hoja 317 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$168,714.33		SALDO
			DEBE	HABER	

31-may-17	D-7	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	0.00	100,000.00	268,714.33
11-may-17	D-6	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	0.00	150,000.00	418,714.33
2-may-17	D-3	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	0.00	200,000.00	618,714.33
2-may-17	D-5	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	0.00	180,000.00	798,714.33
2-may-17	D-4	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	0.00	50,000.00	848,714.33
			0.00	680,000.00	848,714.33

## Hoja 318 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$336,035.61		SALDO
			DEBE	HABER	
9-may-17	D-17	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE FORTALEC	0.00	20,000.00	1,036,035.61
31-may-17	D-11	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIE	0.00	100,000.00	1,136,035.61
11-may-17	D-10	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIE	0.00	13,000.00	1,149,035.61
10-may-17	D-9	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIE	0.00	30,000.00	1,179,035.61
8-may-17	D-8	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CTA DE FORTALECIMIE	0.00	50,000.00	1,229,035.61
			0.00	213,000.00	549,035.61

## Hoja 319 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$626,943.31		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	0.00	89,872.46	1,609,815.77
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	99,259.05	1,709,074.82
			0.00	189,131.51	816,074.82

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 320 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$69,089.16		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-40	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	9,278.72	1,160,499.39
8-may-17	G-39	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	8,601.21	1,169,100.60
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	8,601.21	1,177,701.81
			0.00	26,481.14	95,570.30



31-may-17	G-128	DESCUENTO POR CONCEPTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA SE	100.00	0.00	0.00
			100.00	0.00	0.00

## Hoja 322 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,321,643.89		SALDO
			DEBE	HABER	
12-may-17	I-31	AMORTIZACION DE LA DEUDA POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	165,205.49	0.00	1,156,338.40
			165,205.49	0.00	1,156,438.40

## Hoja 323 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	51,200.00	-114,105.49
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	51,600.00	-62,505.49
16-may-17	G-86	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA EL PERSONAL, LO CORRESPON	51,200.00	0.00	-113,705.49
16-may-17	G-74	PAGO DE MONEDEROS ELECTRONICOS AL PERSONAL, CORRESPONDIENT	51,600.00	0.00	-165,305.49
			102,800.00	102,800.00	0.00

## Hoja 324 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$630,824.51		SALDO
			DEBE	HABER	
17-may-17	D-14	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	11,218.61	476,737.63
4-may-17	D-16	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	4,879.27	481,616.90
17-may-17	D-15	DEPOSITO A FAVOR DE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00	11,435.18	493,052.08
25-may-17	I-17	TRANSFERENCIA	9,126.52	0.00	483,925.56
26-may-17	I-18	TRANSFERENCIA	395.00	0.00	483,530.56
			9,521.52	27,533.06	648,836.05

## EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 15-feb-2018

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-8	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOIMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	88,780.00	-58,513.95
16-may-17	G-5	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	0.00	90,330.00	31,816.05
16-may-17	G-80	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL, LO CORRESPONDIENT	90,330.00	0.00	-58,513.95
16-may-17	G-178	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE B	88,780.00	0.00	-147,293.95
			179,110.00	179,110.00	0.00

## Hoja 326 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,515.85		SALDO
			DEBE	HABER	
16-may-17	G-5	SUELDOS POR PAGAR AL C. RODRIGO BRAVO NUÑEZ CORRESPONDIENTE	0.00	1,990.00	-141,788.10
16-may-17	G-8	SUELDOS POR PAGAR AL C. RODRIGO BRAVO NUÑEZ CORRESPONDIENTE	0.00	1,990.00	-139,798.10
			0.00	3,980.00	7,495.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.2.9.0-0000-502-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 327 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018					
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	9,200.00	-133,713.95
8-may-17	G-23	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL D	10,400.00	0.00	-144,113.95
31-may-17	G-30	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A	9,200.00	0.00	-153,313.95
31-may-17	G-29	VALES DE DESPensa EN MONEDERO ELECTRONICO PARRA EL PERSONAL D	10,000.00	0.00	-163,313.95
8-may-17	G-39	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	10,400.00	-152,913.95
31-may-17	G-40	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	10,000.00	-142,913.95
31-may-17	G-155	VALES POR PAGAR AL C. SERRANO JOSE MILTON ANTONIO JOSE LO CORR	0.00	400.00	-142,513.95
31-may-17	G-155	VALES POR PAGAR AL C.RODRIGUEZ MENDOZA MIRIAM LIZET LO CORRESP	0.00	400.00	-142,113.95
31-may-17	G-155	VALES POR PAGAR AL C. CELESTINO VARGAS AGUIRRE LO CORRESPONDIE	0.00	400.00	-141,713.95
			29,600.00	30,800.00	1,600.00

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-155	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	15,440.00	-126,673.95
8-may-17	G-24	DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENT	16,710.00	0.00	-143,383.95
31-may-17	G-31	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 2	15,440.00	0.00	-158,823.95
31-may-17	G-28	DESCUENTOS DE CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	15,440.00	0.00	-174,263.95
8-may-17	G-39	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	16,710.00	-157,553.95
31-may-17	G-40	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	15,440.00	-142,113.95
			47,590.00	47,590.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.2.9.0-0000-502-13484 SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 329 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$731.20		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	G-155	SUELDOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	0.00	3,456.16	-137,926.59
31-may-17	G-155	SUELDOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	0.00	3,456.16	-134,470.43
31-may-17	G-155	SUELDOS POR PAGAR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	0.00	3,456.16	-131,014.27
			0.00	10,368.48	11,099.68

## Hoja 330 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

### EJERCICIO DEL 2017

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.3.1.2-0000-501-13001 BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) (Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 331 de 337 Hora: 03:33:58p.m. Fecha: 15-feb-2018
Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,156,223.84		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-17	I-26	FONDO DE INFRAESTRUCTR	190,423.90	0.00	901,871.61
			190,423.90	0.00	965,799.94

## Hoja 332 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,527,520.45		SALDO
			DEBE	HABER	

31-may-17	D-22	Cierre Mes Mayo	0.00	-234,699.29	3,292,821.16
			0.00	-234,699.29	3,292,821.16

## Hoja 333 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

[illegible]

## Hoja 334 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,894.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	D-22	Cierre Mes Mayo	0.00	252.00	-222,215.29
			0.00	252.00	11,146.00

## Hoja 335 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,353,220.54		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	D-22	Cierre Mes Mayo	0.00	850,661.12	3,970,772.37
			0.00	850,661.12	4,203,881.66

## Hoja 336 de 337

Hora: 03:33:58p.m.

Fecha: 15-feb-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha  (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$521,982.98		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	D-22	Cierre Mes Mayo	0.00	-33,246.74	1,106,288.07
			0.00	-33,246.74	488,736.24



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					
LIBRO MAYOR					
3.2.1.0.0-0000-601-12656 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro ))					
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$926,403.04		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-17	D-22	Cierre Mes Mayo	0.00	175,789.04	1,686,497.17
			0.00	175,789.04	1,102,192.08