

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

Hoja 1 de 485  
Hora: 11:17:03a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$349,155.56		SALDO
			DEBE	HABER	

25-ago-17	G-95	PAGO EN EFECTIVO	0.00	3,000.00	346,155.56
30-ago-17	G-96	PAGO EN EFECTIVO DE CAJA	0.00	5,657.04	340,498.52
30-ago-17	D-19	PAGO EN EFECTIVO	0.00	32.06	340,466.46
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS LO CORRESPONDIE	0.00	28.33	340,438.13
30-ago-17	G-97	PAGO EN EFECTIVO DE CAJA	0.00	5,215.69	335,222.44

			0.00	13,933.12	335,222.44
--	--	--	------	-----------	------------

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

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 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,726,109.45		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	I-1	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO	7,026.00	0.00	1,719,202.33
9-ago-17	I-8	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO	3,292.00	0.00	1,722,494.33
10-ago-17	I-9	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO	6,154.77	0.00	1,728,649.10
8-ago-17	I-7	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO	7,358.00	0.00	1,736,007.10
3-ago-17	I-4	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO	17,747.00	0.00	1,753,754.10
7-ago-17	I-6	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO	7,632.00	0.00	1,761,386.10
2-ago-17	I-2	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO	19,291.00	0.00	1,780,677.10
4-ago-17	I-3	INGRESOS DELEGACION CHACALA	3,357.00	0.00	1,784,034.10
4-ago-17	I-5	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO	1,447.00	0.00	1,785,481.10
18-ago-17	I-15	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO	4,402.00	0.00	1,789,883.10
17-ago-17	I-14	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO	6,995.00	0.00	1,796,878.10
11-ago-17	I-10	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO	14,849.00	0.00	1,811,727.10
14-ago-17	I-11	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO	17,666.00	0.00	1,829,393.10
16-ago-17	I-13	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO	7,959.00	0.00	1,837,352.10
15-ago-17	I-12	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO	18,071.00	0.00	1,855,423.10
9-ago-17	I-8	PAGO ZONA FEDERAL	52,690.00	0.00	1,908,113.10
9-ago-17	D-51	INGRESO DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2017	0.00	52,690.00	1,855,423.10
			195,936.77	52,690.00	1,869,356.22

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

Hoja 3 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-ago-17	D-9	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,846.00	127,467.65
22-ago-17	D-10	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,678.00	120,789.65
23-ago-17	D-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,259.00	115,530.65
29-ago-17	D-15	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,900.00	112,630.65
24-ago-17	D-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	937.00	111,693.65
25-ago-17	D-13	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	602.00	111,091.65
28-ago-17	D-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,056.00	110,035.65
31-ago-17	I-24	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO	1,672.00	0.00	111,707.65
21-ago-17	I-16	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	1,846.00	0.00	113,553.65
22-ago-17	I-17	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO	6,678.00	0.00	120,231.65
23-ago-17	I-18	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO	5,259.00	0.00	125,490.65
24-ago-17	I-19	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO	937.00	0.00	126,427.65
25-ago-17	I-20	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO	602.00	0.00	127,029.65
28-ago-17	I-21	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO	1,056.00	0.00	128,085.65
29-ago-17	I-22	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO	2,900.00	0.00	130,985.65
30-ago-17	I-23	INGRESOS DEL DIA 30 AGOSTO	1,780.00	0.00	132,765.65
			22,730.00	19,278.00	3,452.00

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

Hoja 4 de 485  
 Hora: 11:17:04a.m.  
 Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,058.01		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	G-214	DEPOSITO A LA CUENTA 0317247075	0.00	2.00	141,821.66
			0.00	2.00	9,056.01

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

Hoja 5 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$168,713.76		SALDO
			DEBE	HABER	

15-ago-17	I-28	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS Y DIESEL JULIO 2017	57,921.85	0.00	226,635.61
15-ago-17	I-29	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	16.00	0.00	226,651.61
28-ago-17	I-27	I.S.A.N DE JULIO 2017	11,739.70	0.00	238,391.31
11-ago-17	I-25	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1,891,895.67	0.00	2,130,286.98
16-ago-17	D-43	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	466,823.38	0.00	2,597,110.36
2-ago-17	G-168	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	0.00	277.70	2,596,832.66
1-ago-17	G-204	ANTICIPO	0.00	128,924.00	2,467,908.66
1-ago-17	G-205	UTILES ESCOLARES	0.00	171,076.00	2,296,832.66
24-ago-17	G-206	DIESEL PARA EL CAMION DEL COBAEI DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MA	0.00	2,549.50	2,294,283.16
24-ago-17	G-210	PAGOS VARIOS	0.00	5,778.79	2,288,504.37
24-ago-17	G-211	IMPRESIONES	0.00	19,138.84	2,269,365.53
24-ago-17	G-207	PAGO DE ALIMENTO Y MEDICAMENTOS	0.00	2,108.11	2,267,257.42
25-ago-17	G-212	REVISION Y REPARACION DE CABLE ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE YELA	0.00	1,500.00	2,265,757.42
24-ago-17	G-208	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,265,757.42
24-ago-17	G-209	SERVICIO DE HECHURA DE 10 TRAJES DE MANTA	0.00	1,500.00	2,264,257.42
22-ago-17	G-195	PAGO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	0.00	16,696.00	2,247,561.42
21-ago-17	G-194	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 322269090	0.00	3,176.00	2,244,385.42
18-ago-17	G-196	SEGURO PARA LA NISSAN PATHINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0.00	11,993.73	2,232,391.69
23-ago-17	G-197	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	0.00	4,574.48	2,227,817.21
25-ago-17	G-198	GAS LP	0.00	1,889.85	2,225,927.36
25-ago-17	G-198	COMISION	0.00	8.90	2,225,918.46
25-ago-17	G-198	IVA COMISION	0.00	1.42	2,225,917.04
24-ago-17	G-193	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL C	0.00	11,352.97	2,214,564.07
18-ago-17	G-191	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE ELABORACION DE MANIFESTACION D	0.00	34,000.00	2,180,564.07
18-ago-17	G-191	COMISION	0.00	8.90	2,180,555.17
18-ago-17	G-191	IVA COMISION	0.00	1.42	2,180,553.75
31-ago-17	G-201	IVA COMISION	0.00	48.00	2,180,505.75
31-ago-17	G-201	COMISION	0.00	300.00	2,180,205.75
15-ago-17	G-202	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,180,205.75
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,324.10	2,174,881.65
16-ago-17	G-185	TRASPASO A LAS 3170	0.00	330,000.00	1,844,881.65
21-ago-17	G-186	TRASPASO A LA CUENTA 3170	0.00	16,000.00	1,828,881.65
8-ago-17	G-177	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 3221144361	0.00	1,030.00	1,827,851.65
16-ago-17	G-180	PAGO COMO ABONO POR LA COMPRA DE LA CAMIONETA FRONTIER COL	0.00	45,000.00	1,782,851.65
16-ago-17	G-181	PAGO COMO ABONO POR LA COMPRA DE LA CAMIONETA FRONTIER COL	0.00	22,500.00	1,760,351.65
16-ago-17	G-182	PAGO COMO ABONO POR LA COMPRA DE LA CAMIONETA FRONTIER COL	0.00	46,862.00	1,713,489.65
16-ago-17	G-183	PAGO COMO ABONO POR LA COMPRA DE LA CAMIONETA FRONTIER COL	0.00	23,431.00	1,690,058.65
16-ago-17	G-184	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	0.00	16,300.00	1,673,758.65
16-ago-17	G-184	COMISION	0.00	8.90	1,673,749.75
16-ago-17	G-184	IVA COMISION	0.00	1.42	1,673,748.33
18-ago-17	G-189	COMISION	0.00	8.90	1,673,739.43
18-ago-17	G-189	IVA COMISION	0.00	1.42	1,673,738.01
18-ago-17	G-190	ANTICIPO POR LA RENTA DE CAMIONES PARA COMPATAR EL VERTEDERO	0.00	3,840.00	1,669,898.01
18-ago-17	G-190	COMISION	0.00	8.90	1,669,889.11
18-ago-17	G-190	IVA COMISION	0.00	1.42	1,669,887.69
8-ago-17	G-178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 3222236227	0.00	1,798.00	1,668,089.69
8-ago-17	G-175	PAGO DE ENERGIA ALECTRICA	0.00	5,982.00	1,662,107.69
8-ago-17	G-174	PAGO DE ENERGI ALECTRICA	0.00	329.00	1,661,778.69
1-ago-17	G-173	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO Y POR CUBRIR L	0.00	4,000.00	1,657,778.69
8-ago-17	G-179	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	0.00	216,000.00	1,441,778.69
28-ago-17	G-201	PRESTAMO COMO ADELANTO DE SUBSIDIO	0.00	64,877.44	1,376,901.25
7-ago-17	G-176	PAGO DE DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALI	0.00	6,025.02	1,370,876.23
28-ago-17	G-200	PRESTAMO PERSONAL	0.00	2,000.00	1,368,876.23

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

Hoja 6 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$168,713.76		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	G-166	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA DE MOCHILAS CON U	0.00	146,373.00	1,222,503.23
1-ago-17	G-166	IVA COMISION	0.00	1.42	1,222,501.81
1-ago-17	G-166	COMISION	0.00	8.90	1,222,492.91
2-ago-17	G-167	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL MES DE JULIO	0.00	277.70	1,222,215.21
25-ago-17	G-199	GAS LP PARA EL COMEDOR DE IPALA	0.00	1,019.64	1,221,195.57
25-ago-17	G-199	COMISION	0.00	8.90	1,221,186.67
25-ago-17	G-199	IVA COMISION	0.00	1.42	1,221,185.25
8-ago-17	G-172	ENERGIA ELCTRICA	0.00	152.00	1,221,033.25
8-ago-17	G-164	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,221,033.25
7-ago-17	G-159	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SAL	0.00	2,000.00	1,219,033.25
8-ago-17	G-163	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIDORA A	0.00	1,684.80	1,217,348.45
7-ago-17	G-160	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SAL	0.00	2,000.00	1,215,348.45
7-ago-17	G-162	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SAL	0.00	2,000.00	1,213,348.45
24-ago-17	G-165	PAGO DE DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICAMENT	0.00	3,883.40	1,209,465.05
16-ago-17	G-149	PAGO PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTALEC	0.00	80,000.00	1,129,465.05
16-ago-17	G-150	PAGO PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTALEC	0.00	200,000.00	929,465.05
31-ago-17	D-26	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE FORTALECI	90,000.00	0.00	1,019,465.05
31-ago-17	D-22	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE INFRAESTR	640,000.00	0.00	1,659,465.05
17-ago-17	G-146	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 1124 A LA CUENTA CORRIENTE 317	0.00	5,000.00	1,654,465.05
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	0.00	82,187.31	1,572,277.74
31-ago-17	G-87	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	0.00	7,000.00	1,565,277.74
31-ago-17	G-85	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	0.00	616,593.59	948,684.15
1-ago-17	G-74	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA DE YELAPA, CORRESPONDIE	0.00	2,000.00	946,684.15
8-ago-17	G-76	APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO C	0.00	2,000.00	944,684.15
7-ago-17	G-81	APOYO ECONOMICO A PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO POR CUBR	0.00	4,500.00	940,184.15
1-ago-17	G-80	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LO CO	0.00	2,000.00	938,184.15
15-ago-17	G-52	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	52,703.92	885,480.23
15-ago-17	G-60	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	885,471.33
15-ago-17	G-60	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	885,469.91
15-ago-17	G-60	PAGO POR PRESTAMOS PERSONALES A CAJA POPULAR CORRESPONDIENT	0.00	98,595.00	786,874.91
15-ago-17	G-65	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL CO	0.00	98,595.00	688,279.91
15-ago-17	G-65	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	688,271.01
15-ago-17	G-65	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	688,269.59
21-ago-17	G-49	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA CORRIE	0.00	166,000.00	522,269.59
15-ago-17	G-206	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	522,269.59
28-ago-17	G-50	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA DE FON	0.00	10.32	522,259.27
15-ago-17	G-53	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	52,703.92	469,555.35
30-ago-17	G-79	APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN E	0.00	2,000.00	467,555.35
28-ago-17	G-51	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA CORRIE	3,000.00	0.00	470,555.35
15-ago-17	G-16	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL	0.00	595,349.34	-124,793.99
1-ago-17	D-5	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE INF	30,000.00	0.00	-94,793.99
1-ago-17	D-4	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FOR	120,000.00	0.00	25,206.01
2-ago-17	G-33	SE LE DESCONTO POR ERROR EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2	0.00	578.44	24,627.57
18-ago-17	G-189	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	0.00	95,544.00	-70,916.43
18-ago-17	G-187	RENTA DE CAMIONES PARA ACARREO DE MATERIAL	0.00	24,000.00	-94,916.43
18-ago-17	G-187	COMISION	0.00	8.90	-94,925.33
18-ago-17	G-187	IVA COMISION	0.00	1.42	-94,926.75
18-ago-17	G-188	PAGO POR ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	0.00	14,494.01	-109,420.76
24-ago-17	G-192	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL C. JOS	0.00	8,899.80	-118,320.56
8-ago-17	G-148	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTALECIMIEN	0.00	10,000.00	-128,320.56
4-ago-17	G-170	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO	0.00	1,789.20	-130,109.76
4-ago-17	G-170	COMISION	0.00	8.90	-130,118.66
4-ago-17	G-170	IVA COMISION	0.00	1.42	-130,120.08

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

Hoja 7 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$168,713.76		SALDO
			DEBE	HABER	
4-ago-17	G-171	GAS LP ÁRA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUA	0.00	775.32	-130,895.40
4-ago-17	G-171	COMISION	0.00	8.90	-130,904.30
4-ago-17	G-171	IVA COMISION	0.00	1.42	-130,905.72
11-ago-17	G-11	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENE 0677303170 A LA CUENTA CORRIEN	10,000.00	0.00	-120,905.72
			3,321,396.60	3,611,016.08	-120,905.72

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

Hoja 8 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$68,120.67		SALDO
			DEBE	HABER	
9-ago-17	D-51	INGRESO DEL DIA 09/08/2017, POR PAGO DE LA COMUNIDAD INDIGENA D	52,690.00	0.00	-305,050.15
29-ago-17	D-43	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,213.98	0.00	-298,836.17
29-ago-17	D-44	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,213.98	0.00	-292,622.19
29-ago-17	D-45	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,419.67	0.00	-286,202.52
29-ago-17	D-46	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,419.67	0.00	-279,782.85
29-ago-17	D-30	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	5,823.98	0.00	-273,958.87
29-ago-17	D-31	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,213.98	0.00	-267,744.89
29-ago-17	D-32	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,213.98	0.00	-261,530.91
29-ago-17	D-38	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,666.12	0.00	-254,864.79
29-ago-17	D-39	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,666.12	0.00	-248,198.67
29-ago-17	D-40	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,666.12	0.00	-241,532.55
29-ago-17	D-41	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,213.98	0.00	-235,318.57
29-ago-17	D-42	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,213.98	0.00	-229,104.59
29-ago-17	D-37	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,666.12	0.00	-222,438.47
29-ago-17	D-33	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,213.98	0.00	-216,224.49
29-ago-17	D-34	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,302.20	0.00	-209,922.29
29-ago-17	D-35	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,666.12	0.00	-203,256.17
29-ago-17	D-36	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	6,666.12	0.00	-196,590.05
16-ago-17	G-185	TRASPASO	330,000.00	0.00	133,409.95
21-ago-17	G-186	TRASPASO A LA CUENTA 1124	16,000.00	0.00	149,409.95
16-ago-17	G-88	CINTA BROTHER PACK PARA DESARROLLO RURAL	0.00	8,499.00	140,910.95
16-ago-17	G-153	APOYO PARA EL C EDGAR GARCIA JOYA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARI	0.00	5,000.00	135,910.95
16-ago-17	G-154	AGUIRE HERNANDEZ LETICIA	0.00	1,000.00	134,910.95
16-ago-17	G-155	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	1,745.71	133,165.24
16-ago-17	G-157	APOYO A LA C MARIA DE LUZ BARBOZA PARA CUBRIR GASTOS DE LA COM	0.00	2,000.00	131,165.24
16-ago-17	G-158	VIATICOS PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS OF	0.00	3,904.25	127,260.99
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	12,410.13	114,850.86
10-ago-17	G-78	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION A LA UNIRSE	0.00	14,916.14	99,934.72
3-ago-17	G-141	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	99,862.72
3-ago-17	G-141	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	99,412.72
10-ago-17	G-142	ANTICIPO PASA SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, A CARGO DE ESTE	0.00	4,195.44	95,217.28
16-ago-17	G-134	PAGO DE APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR SER PERSONA D	0.00	10,000.00	85,217.28
16-ago-17	G-133	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CITA MEDICA A	0.00	1,500.00	83,717.28
16-ago-17	G-135	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V	0.00	700.00	83,017.28
16-ago-17	G-132	PAGO DE APOYO PARA EL TRASLADO A CITA MEDICA A GUADALAJARA A P	0.00	1,500.00	81,517.28
16-ago-17	G-131	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PERSON	0.00	1,500.00	80,017.28
10-ago-17	G-119	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	80,017.28
21-ago-17	G-120	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	80,017.28
21-ago-17	G-121	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	80,017.28
16-ago-17	G-122	CIRPROFLOX Y PANCLASA PARA CONTRALORIA	0.00	4,668.44	75,348.84
21-ago-17	G-123	REPARACION DE MANGUERA DE PRESION PARA MAQUINA, A CARGO DE	0.00	2,088.00	73,260.84
16-ago-17	G-139	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	73,260.84
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	0.00	8,946.53	64,314.31
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A MA	0.00	12,528.00	51,786.31
30-ago-17	G-128	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	51,784.89
30-ago-17	G-128	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	51,775.99
15-ago-17	G-129	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR SER PERSONA DE ESCASO	0.00	1,500.00	50,275.99
23-ago-17	G-140	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	50,275.99
10-ago-17	G-143	ANTICIPO PASA SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, A CARGO DE ESTE	0.00	8,839.28	41,436.71
10-ago-17	G-144	ANTICIPO PASA SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, A CARGO DE ESTE	0.00	4,852.49	36,584.22
17-ago-17	G-146	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 1124 A LA CUENTA CORRIENTE 317	5,000.00	0.00	41,584.22
16-ago-17	G-130	ALACRANYN LIOF PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	6,918.12	34,666.10
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	0.00	10,804.78	23,861.32



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

Hoja 9 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$68,120.67		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	G-125	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	10,307.01	13,554.31
31-ago-17	G-110	PAGO DE 10% ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	0.00	7,533.60	6,020.71
31-ago-17	G-111	PAGO DE 10% ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	0.00	7,533.60	-1,512.89
31-ago-17	G-112	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. A C	0.00	11,600.00	-13,112.89
31-ago-17	G-113	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-13,112.89
31-ago-17	G-114	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-13,112.89
31-ago-17	G-98	PAGO DE ELABORACION DE BOLIS DE DIVERSOS SABORES PARA EVENTO D	0.00	2,250.00	-15,362.89
31-ago-17	G-99	PAGO DE APOYO A EMPLEADO EVENTUAL POR PROBLEMAS DE SALUD Y T	0.00	3,000.00	-18,362.89
31-ago-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS Y MATER	0.00	3,701.51	-22,064.40
21-ago-17	G-124	PAGO DE CAMBUSTIBLE, MATERIAL DE ASEO Y REFACCIONES PARA MAQU	0.00	5,941.09	-28,005.49
31-ago-17	G-109	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	-28,005.49
31-ago-17	G-101	RELLENO Y RECTIFICADO DE ROSCA A MANGUILLLO DE RETROEXCAVADOR	0.00	1,700.00	-29,705.49
31-ago-17	G-102	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 22 DE AGOSTO 2017	0.00	3,698.00	-33,403.49
31-ago-17	G-103	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	2,064.04	-35,467.53
31-ago-17	G-93	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS DEPARTAM	0.00	6,059.20	-41,526.73
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS LO CORRESPONDIE	0.00	10,095.87	-51,622.60
31-ago-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR QUE SALIO A CHACALA Y EL REF	0.00	1,900.00	-53,522.60
16-ago-17	G-89	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y VIATICOS	0.00	7,239.60	-60,762.20
16-ago-17	G-90	PAGO DE TRES LAPTOP PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA TEC	0.00	52,386.10	-113,148.30
31-ago-17	G-91	PAGO DE IMITADOR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNI	0.00	5,800.00	-118,948.30
23-ago-17	G-58	COMBUSTIBLE PARA SACAR RUTAS DE BASURA EN VARIAS LOCALIDADDE	0.00	1,500.00	-120,448.30
28-ago-17	G-63	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	2,175.05	-122,623.35
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AQUILES	0.00	5,478.13	-128,101.48
28-ago-17	G-66	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-128,101.48
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS DEPART	0.00	5,803.03	-133,904.51
24-ago-17	D-12	INGRESO DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2017	937.00	0.00	-132,967.51
25-ago-17	D-13	INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017	602.00	0.00	-132,365.51
28-ago-17	D-14	INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2017	1,056.00	0.00	-131,309.51
29-ago-17	D-15	INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2017	2,900.00	0.00	-128,409.51
21-ago-17	G-73	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	1,500.00	-129,909.51
21-ago-17	G-49	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 A LA CUENTA CORRIE	166,000.00	0.00	36,090.49
21-ago-17	D-9	DEPOSITO EFECTIVO	1,846.00	0.00	37,936.49
22-ago-17	D-10	DEPOSITO EFECTIVO	6,678.00	0.00	44,614.49
23-ago-17	D-11	DEPOSITO EFECTIVO	5,259.00	0.00	49,873.49
28-ago-17	G-51	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA CORRIE	0.00	3,000.00	46,873.49
21-ago-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA RETIRRAR UN MACHUELO DE LA SALIDA A CHACALA D	0.00	3,895.33	42,978.16
22-ago-17	G-43	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUN	0.00	1,638.00	41,340.16
16-ago-17	G-31	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	41,340.16
16-ago-17	G-32	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	41,340.16
15-ago-17	G-46	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIS	0.00	142,535.11	-101,194.95
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAS	0.00	64,950.00	-166,144.95
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE	0.00	30,825.00	-196,969.95
16-ago-17	G-27	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CALLE VICENT	0.00	3,903.00	-200,872.95
21-ago-17	G-44	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA A ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS D	0.00	11,856.38	-212,729.33
15-ago-17	G-47	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA P	0.00	88,044.06	-300,773.39
16-ago-17	G-30	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	0.00	20,005.00	-320,778.39
17-ago-17	G-37	NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 D	0.00	4,266.88	-325,045.27
17-ago-17	G-38	ANTICIPO A YATES DE PESCA DEPORTIVA SA DE CV, A CARGO DE ESTE MU	0.00	15,000.00	-340,045.27
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	58,208.00	-398,253.27
16-ago-17	G-24	GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, A C	0.00	4,000.00	-402,253.27
16-ago-17	G-25	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE IPALA A REALIZAR INS	0.00	700.00	-402,953.27
15-ago-17	G-21	SERVICIO FUNERARIO PARA RODOLFO PONCE CARRILLO FALLECIDO EL 26	0.00	29,928.00	-432,881.27
15-ago-17	G-22	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,127.70	-434,008.97

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

Hoja 10 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$68,120.67		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-23	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS LO C	0.00	2,300.00	-436,308.97
11-ago-17	G-9	2 LLANTAS PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS, A C	0.00	3,251.34	-439,560.31
10-ago-17	G-20	GASTOS A COMPROBAR AL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO D	0.00	30,000.00	-469,560.31
22-ago-17	G-42	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUN	0.00	2,896.00	-472,456.31
10-ago-17	I-9	TRANSFERENCIA VALLARTA ADVENTURE	45,010.23	0.00	-427,446.08
11-ago-17	G-10	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA NIÑOS ADOPTANDO UN ARB	0.00	5,300.00	-432,746.08
11-ago-17	G-10	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-432,747.50
11-ago-17	G-10	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-432,756.40
11-ago-17	G-11	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENE 0677303170 A LA CUENTA CORRIEN	0.00	10,000.00	-442,756.40
			742,438.33	827,454.58	-153,136.92

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

Hoja 11 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$603,800.40		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	D-33	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO, CAB	3,005.00	0.00	232,169.67
2-ago-17	G-168	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	277.70	0.00	232,447.37
2-ago-17	G-167	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL MES DE JULIO	277.70	0.00	232,725.07
31-ago-17	G-110	PAGO DE 10% ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	7,533.60	0.00	240,258.67
31-ago-17	G-111	PAGO DE 10% ZONA FEDERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	7,533.60	0.00	247,792.27
			18,627.60	0.00	622,428.00

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

Hoja 12 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$361,566.62		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-137	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	640,000.00	-634,441.51
31-ago-17	G-86	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-634,441.51
28-ago-17	G-85	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,800.00	-644,241.51
28-ago-17	G-84	UNA FACTURA POR 4 PUERTAS, 5 CHAPAS INSTALADAS Y 4 VIDRIOS	0.00	17,742.20	-661,983.71
18-ago-17	G-40	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	23,360.00	-685,343.71
1-ago-17	G-36	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	30,000.00	-715,343.71
8-ago-17	G-8	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	8,280.00	-723,623.71
3-ago-17	G-7	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	30,408.76	-754,032.47
8-ago-17	G-4	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA Y ARENA FINA PARA LA OBRA	0.00	3,132.00	-757,164.47
3-ago-17	G-6	DOS FACTURA POR PUERTAS CORREDIZAS, TANQUE DE GAS, Y CAMPANA	0.00	30,044.00	-787,208.47
2-ago-17	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBOS PARA LA OBRA	0.00	186,686.75	-973,895.22
31-ago-17	I-34	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	660,100.27	0.00	-313,794.95
18-ago-17	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE JAL PARA LA OBRA	0.00	1,624.00	-315,418.95
			660,100.27	981,077.71	40,589.18

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$116,655.96		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	I-31	FONDO DE FORTALECIMIENTO	484,074.50	0.00	-76,255.11
8-ago-17	D-23	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE LA CUENTA DE FORTAL	10,000.00	0.00	-66,255.11
16-ago-17	D-24	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE LA CUENTA DE FORTAL	80,000.00	0.00	13,744.89
16-ago-17	D-25	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE LA CUENTA DE FORTAL	200,000.00	0.00	213,744.89
31-ago-17	G-151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIE	0.00	90,000.00	123,744.89
31-ago-17	G-136	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	123,629.89
31-ago-17	G-136	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	123,611.49
31-ago-17	G-136	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	77,869.80	45,741.69
31-ago-17	G-138	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	45,626.69
31-ago-17	G-138	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	45,608.29
31-ago-17	G-138	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	0.00	70,540.26	-24,931.97
5-ago-17	G-127	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-24,931.97
31-ago-17	G-117	VALES DE MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	9,253.36	-34,185.33
31-ago-17	G-105	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULAR DE LOS EMPLEADOS CORR	0.00	14,300.00	-48,485.33
31-ago-17	G-105	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-48,486.75
31-ago-17	G-105	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-48,495.65
31-ago-17	G-104	PAGO A EMPLEADO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,800.00	-55,295.65
31-ago-17	G-106	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULAR DE LOS EMPLEADOS CORR	0.00	14,300.00	-69,595.65
31-ago-17	G-106	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-69,597.07
31-ago-17	G-106	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-69,605.97
31-ago-17	G-107	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS TELESFORO MARCELINO DEL DEPARTAM	0.00	5,000.00	-74,605.97
31-ago-17	G-107	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-74,606.77
31-ago-17	G-107	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-74,611.77
29-ago-17	G-115	PRESTAMO PERSONAL AL C EDREY EDELMIR TORRES HERNANDEZ, A CARG	0.00	1,000.00	-75,611.77
29-ago-17	G-115	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-75,612.57
29-ago-17	G-115	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-75,617.57
31-ago-17	G-116	VALES DE MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	9,253.36	-84,870.93
31-ago-17	G-108	PRESTAMO PERSONAL AL C RIGOBERTO NIÑO OLIVERA DEL DEPARTAMEN	0.00	2,000.00	-86,870.93
31-ago-17	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-86,871.73
31-ago-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-86,876.73
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	7,831.86	-94,708.59
1-ago-17	G-35	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIE	0.00	120,000.00	-214,708.59
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNI	0.00	4,651.80	-219,360.39
3-ago-17	G-12	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-219,360.39
3-ago-17	G-13	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-219,360.39
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	182,650.00	-402,010.39
16-ago-17	G-17	ESTUDIOS DE ENDOSCOPIA Y COLONDOSCOPIA	0.00	8,000.00	-410,010.39
16-ago-17	G-19	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,855.04	-422,865.43
3-ago-17	G-18	FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 30 DE JUNIO DE	0.00	9,399.80	-432,265.23
			774,074.50	646,010.12	244,720.34

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

Hoja 14 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$443,377.80		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	D-52	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	453,271.00	0.00	347,727.61
18-ago-17	G-39	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	347,718.71
18-ago-17	G-39	ANTICIPO PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNI	0.00	12,000.00	335,718.71
18-ago-17	G-39	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	335,717.29
17-ago-17	G-34	ANTICIPO PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR C	0.00	14,400.00	321,317.29
17-ago-17	G-34	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	321,315.87
17-ago-17	G-34	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	321,306.97
2-ago-17	G-2	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	0.00	1.42	321,305.55
2-ago-17	G-2	COMSIONES BANCARIAS	0.00	8.90	321,296.65
2-ago-17	G-3	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	0.00	1.42	321,295.23
2-ago-17	G-3	COMSIONES BANCARIAS	0.00	8.90	321,286.33
2-ago-17	G-3	ANTICIPO PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	50,400.00	270,886.33
2-ago-17	G-2	ANTICIPO PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	50,400.00	220,486.33
			453,271.00	127,241.28	769,407.52



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$108,002.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-ago-17	I-26	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS, DEL PRO	157,022.00	0.00	42,130.53
28-ago-17	G-71	UNA FACTURA POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR PARA LA OBRA	0.00	39,829.60	2,300.93
29-ago-17	G-75	UNA FACTURA POR ARENA PARA LA OBRA	0.00	22,736.00	-20,435.07
29-ago-17	G-77	UNA FACTURA POR GRAVA PARA LA OBRA	0.00	39,150.00	-59,585.07
28-ago-17	G-67	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA	0.00	70,180.00	-129,765.07
28-ago-17	G-69	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	0.00	57,420.00	-187,185.07
28-ago-17	G-70	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA	0.00	31,900.00	-219,085.07
			157,022.00	261,215.60	3,808.40



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$148,004.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-ago-17	I-32	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	215,355.00	0.00	36,271.93
28-ago-17	G-61	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA	0.00	83,523.48	-47,251.55
28-ago-17	G-59	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA	0.00	96,740.52	-143,992.07
28-ago-17	G-62	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	0.00	170,520.00	-314,512.07
			215,355.00	350,784.00	12,575.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$202,002.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-ago-17	I-33	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCAL	294,086.50	0.00	33,572.43
28-ago-17	G-56	UNA FACTURA POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR PARA LA OBRA	0.00	167,040.00	-133,467.57
28-ago-17	G-48	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	156,600.00	-290,067.57
28-ago-17	G-54	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	87,000.00	-377,067.57
28-ago-17	G-55	UNA FACTURA POR RENTA DE PIPA PARA LA OBRA	0.00	73,080.00	-450,147.57
			294,086.50	483,720.00	12,368.50

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

Hoja 19 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$827,135.80		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ago-17	G-82	UNA FACTURA POR ANTICIPO PARA LA OBRA	0.00	827,135.80	-652,149.57
28-ago-17	G-82	COMISION	0.00	8.90	-652,158.47
28-ago-17	G-82	IVA COMISION	0.00	1.42	-652,159.89
28-ago-17	D-8	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDEREG 0309381657 DE LA CUENTA COR	10.32	0.00	-652,149.57
			10.32	827,146.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-601-14385 BANORTE 7075 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 20 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	G-214	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00	0.00	-1,479,283.37
1-ago-17	G-213	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	1.72	-1,479,285.09
1-ago-17	G-213	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.28	-1,479,285.37
			2.00	2.00	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$311,668.63		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	D-43	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	466,823.38	-45,080.03
31-ago-17	D-42	ABONO POR CREDITO 12935	0.00	163,307.24	-208,387.27
11-ago-17	I-25	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	628,916.28	0.00	420,529.01
			628,916.28	630,130.62	310,454.29





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,996,603.13		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	G-36	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	30,000.00	0.00	2,196,624.27
31-ago-17	G-137	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	640,000.00	0.00	2,836,624.27
			670,000.00	0.00	2,666,603.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$549,135.61		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	G-35	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIE	120,000.00	0.00	1,509,156.75
31-ago-17	G-151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIE	90,000.00	0.00	1,599,156.75
16-ago-17	D-25	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTAL	0.00	200,000.00	1,399,156.75
16-ago-17	D-24	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTAL	0.00	80,000.00	1,319,156.75
8-ago-17	D-23	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTAL	0.00	10,000.00	1,309,156.75
			210,000.00	290,000.00	469,135.61

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

31-ago-17	I-31	FONDO DE FORTALECIMIENTO	484,074.50	0.00	484,074.50
31-ago-17	I-31	FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	484,074.50	0.00
21-ago-17	I-26	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS, DEL PRO	157,022.00	0.00	157,022.00
21-ago-17	I-26	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS, DEL PRO	0.00	157,022.00	0.00
16-ago-17	D-33	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO, CAB	3,005.00	0.00	3,005.00
16-ago-17	D-33	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO, CAB	0.00	3,005.00	0.00
21-ago-17	I-32	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	215,355.00	0.00	215,355.00
21-ago-17	I-32	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	0.00	215,355.00	0.00
11-ago-17	I-25	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE	-87,635.68	0.00	-87,635.68
11-ago-17	I-25	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE	0.00	-87,635.68	0.00
11-ago-17	I-25	FONDO DE DOMENTO MUNICIPAL 70%	469,665.07	0.00	469,665.07
11-ago-17	I-25	FONDO DE DOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	469,665.07	0.00
11-ago-17	I-25	FONDO GENERAL	2,441,984.43	0.00	2,441,984.43
11-ago-17	I-25	FONDO GENERAL	0.00	2,441,984.43	0.00
11-ago-17	I-25	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	59,048.06	0.00	59,048.06
11-ago-17	I-25	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	59,048.06	0.00
11-ago-17	I-25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	63,016.17	0.00	63,016.17
15-ago-17	I-29	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	16.00	0.00	63,032.17
15-ago-17	I-29	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	0.00	16.00	63,016.17
11-ago-17	I-25	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	63,016.17	0.00
11-ago-17	I-25	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	230.32	0.00	230.32
11-ago-17	I-25	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	230.32	0.00
11-ago-17	I-25	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	13,307.20	0.00	13,307.20
11-ago-17	I-25	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	0.00	13,307.20	0.00
11-ago-17	I-25	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	60,462.00	0.00	60,462.00
11-ago-17	I-25	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	60,462.00	0.00
15-ago-17	I-28	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS JULIO 2017	119,082.61	0.00	119,082.61
15-ago-17	I-28	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS JULIO 2017	0.00	119,082.61	0.00
			3,998,632.68	3,998,632.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-25	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	-160,083.00	0.00	-160,083.00
11-ago-17	I-25	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0.00	-160,083.00	0.00
11-ago-17	I-25	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	-4,270.62	0.00	-4,270.62
11-ago-17	I-25	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	-4,270.62	0.00
			-164,353.62	-164,353.62	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	ZOFEMART 2017	4,618.00	0.00	4,618.00
15-ago-17	I-12	ZOFEMART 2017	0.00	4,618.00	0.00
			4,618.00	4,618.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	ZOFEMART 2017	2,046.00	0.00	2,046.00
11-ago-17	I-10	ZOFEMART 2017	0.00	2,046.00	0.00
11-ago-17	I-10	ZOFEMART 2017	4,213.00	0.00	4,213.00
11-ago-17	I-10	ZOFEMART 2017	0.00	4,213.00	0.00
11-ago-17	I-10	ZOFEMART 2017	6,455.00	0.00	6,455.00
11-ago-17	I-10	ZOFEMART 2017	0.00	6,455.00	0.00
			12,714.00	12,714.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-ago-17	I-8	ACTUALIZACION	214.00	0.00	214.00
9-ago-17	I-8	ACTUALIZACION	0.00	214.00	0.00
9-ago-17	I-8	ACTUALIZACION	545.00	0.00	545.00
9-ago-17	I-8	ACTUALIZACION	0.00	545.00	0.00
9-ago-17	I-8	ACTUALIZACION	1,186.00	0.00	1,186.00
9-ago-17	I-8	ACTUALIZACION	0.00	1,186.00	0.00
9-ago-17	I-8	ZOFEMART 2017	5,201.00	0.00	5,201.00
9-ago-17	I-8	ZOFEMART 2017	0.00	5,201.00	0.00
9-ago-17	I-8	ZOFEMART 2017	13,234.00	0.00	13,234.00
9-ago-17	I-8	ZOFEMART 2017	0.00	13,234.00	0.00
9-ago-17	I-8	ZOFEMART 2017	28,768.00	0.00	28,768.00
9-ago-17	I-8	ZOFEMART 2017	0.00	28,768.00	0.00
			49,148.00	49,148.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	I-34	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	864,696.19	0.00	864,696.19
31-ago-17	I-34	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	0.00	864,696.19	0.00
			864,696.19	864,696.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	D-52	APORTACION PARA COMEDORES COMUNITARIOS	453,271.00	0.00	453,271.00
10-ago-17	D-52	APORTACION PARA COMEDORES COMUNITARIOS	0.00	453,271.00	0.00
			453,271.00	453,271.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	

9-ago-17	D-20	COMPROBACION POR SERVICIO DE VIATICOS	0.00	3,299.03	700.97
			0.00	3,299.03	700.97

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.3.0-0000-401-00106 RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 37 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,271.97		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-24	GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, A C	4,000.00	0.00	5,972.94
16-ago-17	D-6	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PAR REALIZAR VIAJE AL MUNICI	0.00	4,000.00	1,972.94
			4,000.00	4,000.00	5,271.97

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$238,747.08		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	G-20	GASTOS A COMPROBAR AL C LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, A CARGO D	30,000.00	0.00	265,448.05
15-ago-17	D-18	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	6,251.52	259,196.53
10-ago-17	G-78	GASTOS A COMPROBAR	3,400.00	0.00	262,596.53
16-ago-17	D-21	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	5,800.00	256,796.53
			33,400.00	12,051.52	260,095.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-ago-17	D-19	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,000.00	18,049.45
			0.00	1,000.00	0.00

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

10-ago-17	1-9	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
10-ago-17	1-9	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	384.00	0.00	384.00
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	0.00	384.00	0.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			576.00	576.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-00413 MORENO FIGUEROA JORGE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 42 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	144.00	0.00	144.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	144.00	0.00
			144.00	144.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	I-9	BASURA	224.00	0.00	224.00
10-ago-17	I-9	BASURA	0.00	224.00	0.00
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
10-ago-17	I-9	LICENCIA 2017	3,583.00	0.00	3,583.00
10-ago-17	I-9	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	0.00
10-ago-17	I-9	FORMATO	152.00	0.00	152.00
10-ago-17	I-9	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			4,055.00	4,055.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	I-9	DICTAMEN	9,603.00	0.00	9,603.00
10-ago-17	I-9	DICTAMEN	0.00	9,603.00	0.00
10-ago-17	I-9	DICTAMEN	22,554.00	0.00	22,554.00
10-ago-17	I-9	DICTAMEN	0.00	22,554.00	0.00
10-ago-17	I-9	CONSTRUCCION	12,847.00	0.00	12,847.00
10-ago-17	I-9	CONSTRUCCION	0.00	12,847.00	0.00
			45,004.00	45,004.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	502.00	0.00	502.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	0.00	502.00	0.00
			502.00	502.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	RECARGOS	106.00	0.00	106.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	0.00	106.00	0.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	269.00	0.00	269.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	0.00	269.00	0.00
15-ago-17	I-12	FORMATO	127.00	0.00	127.00
15-ago-17	I-12	FORMATO	0.00	127.00	0.00
15-ago-17	I-12	FORMATO	152.00	0.00	152.00
15-ago-17	I-12	FORMATO	0.00	152.00	0.00
15-ago-17	I-12	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
15-ago-17	I-12	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
15-ago-17	I-12	LICENCIA 2014-2016	364.00	0.00	364.00
15-ago-17	I-12	LICENCIA 2014-2016	0.00	364.00	0.00
15-ago-17	I-12	LICENCIA 2016	1,370.00	0.00	1,370.00
15-ago-17	I-12	LICENCIA 2016	0.00	1,370.00	0.00
15-ago-17	I-12	LICENCIA 2017	1,507.00	0.00	1,507.00
15-ago-17	I-12	LICENCIA 2017	0.00	1,507.00	0.00
15-ago-17	I-12	MULTA	15.00	0.00	15.00
15-ago-17	I-12	MULTA	0.00	15.00	0.00
15-ago-17	I-12	MULTA	165.00	0.00	165.00
15-ago-17	I-12	MULTA	0.00	165.00	0.00
15-ago-17	I-12	MULTA	449.00	0.00	449.00
15-ago-17	I-12	MULTA	0.00	449.00	0.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	99.00	0.00	99.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	0.00	99.00	0.00
			4,784.00	4,784.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	BASURA	241.00	0.00	241.00
14-ago-17	I-11	BASURA	0.00	241.00	0.00
14-ago-17	I-11	LICENCIA 2017	1,744.00	0.00	1,744.00
14-ago-17	I-11	LICENCIA 2017	0.00	1,744.00	0.00
14-ago-17	I-11	MULTA	189.00	0.00	189.00
14-ago-17	I-11	MULTA	0.00	189.00	0.00
14-ago-17	I-11	RECARGOS	113.00	0.00	113.00
14-ago-17	I-11	RECARGOS	0.00	113.00	0.00
14-ago-17	I-11	FORMATO	152.00	0.00	152.00
14-ago-17	I-11	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			2,439.00	2,439.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-03574 AGUIRRE RODRIGUEZ PATRICIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 57 de 485  
 Hora: 11:17:04a.m.  
 Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	SACRIFICIO	88.00	0.00	88.00
11-ago-17	I-10	SACRIFICIO	0.00	88.00	0.00
			88.00	88.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
15-ago-17	I-12	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	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	520.00	0.00	520.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	0.00	520.00	0.00
			520.00	520.00	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	I-9	NO ADEUDO DE AGUA	80.00	0.00	80.00
10-ago-17	I-9	NO ADEUDO DE AGUA	0.00	80.00	0.00
			80.00	80.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-05649 GALLEGOS OCHOA SOCORRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 70 de 485  
 Hora: 11:17:04a.m.  
 Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-06148 ROSALES CARRILLO MARIA GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 72 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			144.00	144.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-06574 GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-06789 VERDE GUTIERREZ EMETERIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 76 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	SACRIFICIO	79.00	0.00	79.00
15-ago-17	I-12	SACRIFICIO	0.00	79.00	0.00
			79.00	79.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-06840 RODRIGUEZ CASTILLON JOSE MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 77 de 485  
 Hora: 11:17:04a.m.  
 Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	0.00	192.00	0.00
			192.00	192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	PREDIAL 2014-2016	1,071.00	0.00	1,071.00
16-ago-17	I-13	PREDIAL 2014-2016	0.00	1,071.00	0.00
16-ago-17	I-13	PREDIAL 2017	357.00	0.00	357.00
16-ago-17	I-13	PREDIAL 2017	0.00	357.00	0.00
16-ago-17	I-13	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
16-ago-17	I-13	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
16-ago-17	I-13	RECARGOS	257.00	0.00	257.00
16-ago-17	I-13	RECARGOS	0.00	257.00	0.00
			1,699.00	1,699.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-07586 SILVA DE JESUS JUAN JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-07690 CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	384.00	0.00	384.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	384.00	0.00
			384.00	384.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-ago-17	I-8	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
9-ago-17	I-8	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



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

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-08184 FLORES MEDINA JOSEFINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 93 de 485

Hora: 11:17:04a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-08222 GONZALEZ CAÑEDO NANCY GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	PREDIAL 2017	53.00	0.00	53.00
15-ago-17	I-12	PREDIAL 2017	0.00	53.00	0.00
15-ago-17	I-12	PREDIAL 2017	114.00	0.00	114.00
15-ago-17	I-12	PREDIAL 2017	0.00	114.00	0.00
15-ago-17	I-12	PREDIAL 2017	114.00	0.00	114.00
15-ago-17	I-12	PREDIAL 2017	0.00	114.00	0.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	2.00	0.00	2.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	0.00	2.00	0.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
			293.00	293.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	RECARGOS	67.00	0.00	67.00
11-ago-17	I-10	RECARGOS	0.00	67.00	0.00
11-ago-17	I-10	RECARGOS	75.00	0.00	75.00
11-ago-17	I-10	RECARGOS	0.00	75.00	0.00
11-ago-17	I-10	RECARGOS	465.00	0.00	465.00
11-ago-17	I-10	RECARGOS	0.00	465.00	0.00
			607.00	607.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	144.00	0.00	144.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	144.00	0.00
			240.00	240.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-08829 VELASCO RODRIGUEZ ESPERANZA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-08834 GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 104 de 485  
 Hora: 11:17:04a.m.  
 Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	FORMATO	152.00	0.00	152.00
15-ago-17	I-12	FORMATO	0.00	152.00	0.00
15-ago-17	I-12	LICENCIA 2017	3,583.00	0.00	3,583.00
15-ago-17	I-12	LICENCIA 2017	0.00	3,583.00	0.00
15-ago-17	I-12	BASURA	241.00	0.00	241.00
15-ago-17	I-12	BASURA	0.00	241.00	0.00
			3,976.00	3,976.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-08957 VILLA MARTINEZ JUANA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 106 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-09007 PIÑA BERNAL ADRIANA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 107 de 485  
 Hora: 11:17:04a.m.  
 Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-ago-17	1-8	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
9-ago-17	1-8	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-09699 COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 113 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-ago-17	I-8	RECARGOS	391.00	0.00	391.00
9-ago-17	I-8	RECARGOS	0.00	391.00	0.00
9-ago-17	I-8	RECARGOS	993.00	0.00	993.00
9-ago-17	I-8	RECARGOS	0.00	993.00	0.00
9-ago-17	I-8	RECARGOS	2,158.00	0.00	2,158.00
9-ago-17	I-8	RECARGOS	0.00	2,158.00	0.00
			3,542.00	3,542.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-10128 ARAIZA RODRIGUEZ MARIA ELIDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 115 de 485  
 Hora: 11:17:04a.m.  
 Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00







MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-10932 ARAIZA PEÑA ALEJANDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-10955 BALLESTEROS ROBLES CLAUDIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-11142 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JANICE CONCEPCION (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-12105 SPILLER GONZALEZ FELICITAS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 128 de 485  
 Hora: 11:17:04a.m.  
 Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	BASURA	622.00	0.00	622.00
16-ago-17	I-13	BASURA	0.00	622.00	0.00
16-ago-17	I-13	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	3,941.00
16-ago-17	I-13	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	0.00
16-ago-17	I-13	FORMATO	152.00	0.00	152.00
16-ago-17	I-13	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			4,715.00	4,715.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	CONSTRUCCION	453.00	0.00	453.00
14-ago-17	I-11	CONSTRUCCION	0.00	453.00	0.00
			453.00	453.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	DICTAMEN	2,506.00	0.00	2,506.00
14-ago-17	I-11	DICTAMEN	0.00	2,506.00	0.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	7,946.00	0.00	7,946.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	0.00	7,946.00	0.00
			10,452.00	10,452.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-ago-17	I-8	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	150.00
9-ago-17	I-8	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-14167 SUÑIGA LOPEZ MARIA DE JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 142 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-ago-17	I-8	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
9-ago-17	I-8	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
10-ago-17	I-9	CERTIFICACION	0.00	192.00	0.00
			192.00	192.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-14173 GONZALEZ GORDIAN SINAY ELIZABETH (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 146 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
11-ago-17	I-10	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
14-ago-17	I-11	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	165.00	0.00	165.00
15-ago-17	I-12	RECARGOS	0.00	165.00	0.00
15-ago-17	I-12	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
15-ago-17	I-12	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	475.00	0.00	475.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	475.00	0.00
15-ago-17	I-12	MULTA	15.00	0.00	15.00
15-ago-17	I-12	MULTA	0.00	15.00	0.00
15-ago-17	I-12	MULTA	141.00	0.00	141.00
15-ago-17	I-12	MULTA	0.00	141.00	0.00
			957.00	957.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-14184 PEÑA MANSILLA LIVIER (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 157 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
15-ago-17	I-12	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-14200 HERNANDEZ GONZALEZ PERLA MAECELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 160 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-401-14201 PALOMERA ALMEDO MERCEDES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 161 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
16-ago-17	I-13	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
			48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	I-13	BASURA	241.00	0.00	241.00
16-ago-17	I-13	BASURA	0.00	241.00	0.00
16-ago-17	I-13	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
16-ago-17	I-13	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			393.00	393.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-402-04094 GONZALEZ PLACITO JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 163 de 485

Hora: 11:17:04a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
15-ago-17	I-12	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-402-04253 MUÑOZ ESTRADA JULIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 164 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	I-12	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
15-ago-17	I-12	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

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

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



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

Hoja 169 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,700.00		SALDO
			DEBE	HABER	

15-ago-17	G-16	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	500.00	23,200.00
31-ago-17	G-85	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	500.00	22,700.00
			0.00	1,000.00	22,700.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,600.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	200.00	5,400.00
31-ago-17	G-85	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	200.00	5,200.00
			0.00	400.00	6,200.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,514.50		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	1,000.00	18,114.50
31-ago-17	G-85	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	17,114.50
			0.00	2,000.00	20,514.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-00357 GARCIA JOYA EDGAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 174 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	300.00	-4,200.00
31-ago-17	G-85	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	300.00	-4,500.00
			0.00	600.00	900.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	500.00	58,977.44
31-ago-17	G-85	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	500.00	58,477.44
			0.00	1,000.00	9,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,009.76		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-193	SOBRANTE DE CHEQUE DEL C. HECTOR SAUL CRUZ IBARRA DEL MODULO	155.58	0.00	52,642.78
			155.58	0.00	4,165.34



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 180 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$112,583.50		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ago-17	G-188	PAGO POR ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	14,494.01	0.00	175,009.56
31-ago-17	G-85	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN.	0.00	14,494.01	160,515.55
			14,494.01	14,494.01	112,583.50



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-11573 GOMEZ BAÑUELOS EDGAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 182 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$109,079.86		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	1,000.00	156,379.91
31-ago-17	G-85	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	1,000.00	155,379.91
			0.00	2,000.00	107,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$152,900.75		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	1,000.00	198,200.80
31-ago-17	G-85	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	197,200.80
			0.00	2,000.00	150,900.75

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

Hoja 184 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,327.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	833.33	74,793.72
31-ago-17	G-85	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	833.33	73,960.39
			0.00	1,666.66	29,660.34



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ago-17	G-200	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0.00	51,133.39
			2,000.00	0.00	8,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,538.32		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE A	0.00	300.00	55,871.71
31-ago-17	G-85	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	300.00	55,571.71
			0.00	600.00	10,938.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,004.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-85	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	4,574.48	55,462.91
23-ago-17	G-197	ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	4,574.48	0.00	60,037.39
			4,574.48	4,574.48	16,004.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-108	PRESTAMO PERSONAL AL C RIGOBERTO NIÑO OLIVERA DEL DEPARTAMEN	2,000.00	0.00	46,033.39
			2,000.00	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-502-02628 TELESFORO MARCELINO LUIS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 189 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-107	PRESTAMO PERSONAL AL C LUIS TELESFORO MARCELINO DEL DEPARTAM	5,000.00	0.00	55,533.39
			5,000.00	0.00	9,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ago-17	G-115	PRESTAMO PERSONAL AL C EDREY EDELMIR TORRES HERNANDEZ, A CARG	1,000.00	0.00	52,033.39
			1,000.00	0.00	1,000.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$711,044.26		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	G-204	ANTICIPO	128,924.00	0.00	832,616.18
18-ago-17	G-189	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES	95,544.00	0.00	928,160.18
			224,468.00	0.00	935,512.26



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.3.9.0-0000-401-11762 SEGUROS BANORTE SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 193 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,628.68		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	G-143	ANTICIPO PASA SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, A CARGO DE ESTE	8,839.28	0.00	296,583.88
10-ago-17	G-144	ANTICIPO PASA SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, A CARGO DE ESTE	4,852.49	0.00	301,436.37
10-ago-17	G-142	ANTICIPO PASA SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, A CARGO DE ESTE	4,195.44	0.00	305,631.81
			17,887.21	0.00	88,515.89



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.3.9.0-0000-401-13570 SABL0D SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ago-17	G-190	ANTICIPO POR LA RENTA DE CAMIONES PARA COMPATAR EL VERTEDERO	3,840.00	0.00	376,636.13
18-ago-17	G-187	ANTICIPO	0.00	3,840.00	372,796.13
			3,840.00	3,840.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,211.20		SALDO
			DEBE	HABER	
2-ago-17	G-3	ANTICIPO PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	50,400.00	0.00	484,407.33
3-ago-17	D-1	ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IX	0.00	50,400.00	434,007.33
3-ago-17	D-2	ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DEL T	0.00	50,400.00	383,607.33
2-ago-17	G-2	ANTICIPO PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	50,400.00	0.00	434,007.33
18-ago-17	G-39	ANTICIPO PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNI	12,000.00	0.00	446,007.33
17-ago-17	G-34	ANTICIPO PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR C	14,400.00	0.00	460,407.33
5-ago-17	D-3	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR C	0.00	46,211.20	414,196.13
			127,200.00	147,011.20	26,400.00

## 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 198 de 485

Hora: 11:17:04a.m.

Fecha: 17-may-2018

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

15-ago-17	D-18	Registro de Entrada	6,251.52	0.00	6,251.52
15-ago-17	D-18	Registro de Salida	0.00	6,251.52	0.00
10-ago-17	G-78	Registro de Entrada	7,768.86	0.00	7,768.86
10-ago-17	G-78	Registro de Salida	0.00	7,768.86	0.00
8-ago-17	G-163	Registro de Entrada	1,684.80	0.00	1,684.80
8-ago-17	G-163	Registro de Salida	0.00	1,684.80	0.00
11-ago-17	G-9	Registro de Entrada	3,251.34	0.00	3,251.34
11-ago-17	G-9	Registro de Salida	0.00	3,251.34	0.00
16-ago-17	G-25	Registro de Entrada	700.00	0.00	700.00
16-ago-17	G-25	Registro de Salida	0.00	700.00	0.00
15-ago-17	G-22	Registro de Entrada	1,127.70	0.00	1,127.70
15-ago-17	G-22	Registro de Salida	0.00	1,127.70	0.00
9-ago-17	D-7	Registro de Entrada	7,352.08	0.00	7,352.08
9-ago-17	D-7	Registro de Salida	0.00	7,352.08	0.00
7-ago-17	G-176	Registro de Entrada	5,049.02	0.00	5,049.02
7-ago-17	G-176	Registro de Salida	0.00	5,049.02	0.00
31-ago-17	G-100	Registro de Entrada	2,433.48	0.00	2,433.48
31-ago-17	G-100	Registro de Salida	0.00	2,433.48	0.00
21-ago-17	G-44	Registro de Entrada	11,271.38	0.00	11,271.38
21-ago-17	G-44	Registro de Salida	0.00	11,271.38	0.00
21-ago-17	G-45	Registro de Entrada	3,895.33	0.00	3,895.33
21-ago-17	G-45	Registro de Salida	0.00	3,895.33	0.00
15-ago-17	G-46	Registro de Entrada	142,167.11	0.00	142,167.11
15-ago-17	G-46	Registro de Salida	0.00	142,167.11	0.00
30-ago-17	G-96	Registro de Entrada	5,657.04	0.00	5,657.04
30-ago-17	G-96	Registro de Salida	0.00	5,657.04	0.00
28-ago-17	G-68	Registro de Entrada	5,803.03	0.00	5,803.03
28-ago-17	G-68	Registro de Salida	0.00	5,803.03	0.00
28-ago-17	G-64	Registro de Entrada	5,478.13	0.00	5,478.13
28-ago-17	G-64	Registro de Salida	0.00	5,478.13	0.00
23-ago-17	G-58	Registro de Entrada	1,500.00	0.00	1,500.00
23-ago-17	G-58	Registro de Salida	0.00	1,500.00	0.00
21-ago-17	G-123	Registro de Entrada	2,088.00	0.00	2,088.00
21-ago-17	G-123	Registro de Salida	0.00	2,088.00	0.00
31-ago-17	G-101	Registro de Entrada	500.00	0.00	500.00
31-ago-17	G-101	Registro de Salida	0.00	500.00	0.00
31-ago-17	G-102	Registro de Entrada	3,698.00	0.00	3,698.00
31-ago-17	G-102	Registro de Salida	0.00	3,698.00	0.00
31-ago-17	G-103	Registro de Entrada	2,064.04	0.00	2,064.04
31-ago-17	G-103	Registro de Salida	0.00	2,064.04	0.00
21-ago-17	G-124	Registro de Entrada	2,298.65	0.00	2,298.65
21-ago-17	G-124	Registro de Salida	0.00	2,298.65	0.00
16-ago-17	G-89	Registro de Entrada	5,667.45	0.00	5,667.45
16-ago-17	G-89	Registro de Salida	0.00	5,667.45	0.00
25-ago-17	G-95	Registro de Entrada	3,000.00	0.00	3,000.00
25-ago-17	G-95	Registro de Salida	0.00	3,000.00	0.00
30-ago-17	G-97	Registro de Entrada	1,765.44	0.00	1,765.44
30-ago-17	G-97	Registro de Salida	0.00	1,765.44	0.00
31-ago-17	G-94	Registro de Entrada	10,124.20	0.00	10,124.20
31-ago-17	G-94	Registro de Salida	0.00	10,124.20	0.00
31-ago-17	G-92	Registro de Entrada	1,900.00	0.00	1,900.00
31-ago-17	G-92	Registro de Salida	0.00	1,900.00	0.00
31-ago-17	G-93	Registro de Entrada	6,059.20	0.00	6,059.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-93	Registro de Salida	0.00	6,059.20	0.00
30-ago-17	D-19	Registro de Entrada	161.10	0.00	161.10
30-ago-17	D-19	Registro de Salida	0.00	161.10	0.00
16-ago-17	G-130	Registro de Entrada	1,973.80	0.00	1,973.80
16-ago-17	G-130	Registro de Salida	0.00	1,973.80	0.00
16-ago-17	G-126	Registro de Entrada	8,946.53	0.00	8,946.53
16-ago-17	G-126	Registro de Salida	0.00	8,946.53	0.00
10-ago-17	G-125	Registro de Entrada	7,083.70	0.00	7,083.70
10-ago-17	G-125	Registro de Salida	0.00	7,083.70	0.00
15-ago-17	G-118	Registro de Entrada	8,193.95	0.00	8,193.95
15-ago-17	G-118	Registro de Salida	0.00	8,193.95	0.00
16-ago-17	G-122	Registro de Entrada	1,866.40	0.00	1,866.40
16-ago-17	G-122	Registro de Salida	0.00	1,866.40	0.00
24-ago-17	G-203	Registro de Entrada	5,324.10	0.00	5,324.10
24-ago-17	G-203	Registro de Salida	0.00	5,324.10	0.00
25-ago-17	G-212	Registro de Entrada	1,500.00	0.00	1,500.00
25-ago-17	G-212	Registro de Salida	0.00	1,500.00	0.00
24-ago-17	G-210	Registro de Entrada	5,778.79	0.00	5,778.79
24-ago-17	G-210	Registro de Salida	0.00	5,778.79	0.00
24-ago-17	G-193	Registro de Entrada	11,197.39	0.00	11,197.39
24-ago-17	G-193	Registro de Salida	0.00	11,197.39	0.00
24-ago-17	G-207	Registro de Entrada	1,266.11	0.00	1,266.11
24-ago-17	G-207	Registro de Salida	0.00	1,266.11	0.00
16-ago-17	G-155	Registro de Entrada	1,745.71	0.00	1,745.71
16-ago-17	G-155	Registro de Salida	0.00	1,745.71	0.00
16-ago-17	G-158	Registro de Entrada	2,420.55	0.00	2,420.55
16-ago-17	G-158	Registro de Salida	0.00	2,420.55	0.00
16-ago-17	G-88	Registro de Entrada	8,499.00	0.00	8,499.00
16-ago-17	G-88	Registro de Salida	0.00	8,499.00	0.00
16-ago-17	G-161	Registro de Entrada	12,410.13	0.00	12,410.13
16-ago-17	G-161	Registro de Salida	0.00	12,410.13	0.00
24-ago-17	G-192	Registro de Entrada	8,899.80	0.00	8,899.80
24-ago-17	G-192	Registro de Salida	0.00	8,899.80	0.00
24-ago-17	G-165	Registro de Entrada	3,883.40	0.00	3,883.40
24-ago-17	G-165	Registro de Salida	0.00	3,883.40	0.00
16-ago-17	D-21	Registro de Entrada	4,000.00	0.00	4,000.00
16-ago-17	D-21	Registro de Salida	0.00	4,000.00	0.00
1-ago-17	D-52	Registro de Entrada	4,454.00	0.00	4,454.00
1-ago-17	D-52	Registro de Salida	0.00	4,454.00	0.00
1-ago-17	D-48	Registro de Entrada	230,955.49	0.00	230,955.49
1-ago-17	D-48	Registro de Salida	0.00	230,955.49	0.00
			581,115.75	581,115.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-17	Registro de Entrada	8,000.00	0.00	8,000.00
16-ago-17	G-17	Registro de Salida	0.00	8,000.00	0.00
16-ago-17	G-19	Registro de Entrada	12,855.04	0.00	12,855.04
16-ago-17	G-19	Registro de Salida	0.00	12,855.04	0.00
16-ago-17	G-15	Registro de Entrada	4,651.80	0.00	4,651.80
16-ago-17	G-15	Registro de Salida	0.00	4,651.80	0.00
25-ago-17	G-57	Registro de Entrada	7,831.86	0.00	7,831.86
25-ago-17	G-57	Registro de Salida	0.00	7,831.86	0.00
21-ago-17	G-124	Registro de Entrada	750.01	0.00	750.01
21-ago-17	G-124	Registro de Salida	0.00	750.01	0.00
23-ago-17	D-44	Registro de Entrada	6,155.59	0.00	6,155.59
23-ago-17	D-44	Registro de Salida	0.00	6,155.59	0.00
			40,244.30	40,244.30	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-ago-17	D-3	Registro de Entrada	46,211.20	0.00	46,211.20
5-ago-17	D-3	Registro de Salida	0.00	46,211.20	0.00
3-ago-17	D-2	Registro de Entrada	50,400.00	0.00	50,400.00
3-ago-17	D-2	Registro de Salida	0.00	50,400.00	0.00
3-ago-17	D-1	Registro de Entrada	50,400.00	0.00	50,400.00
3-ago-17	D-1	Registro de Salida	0.00	50,400.00	0.00
			147,011.20	147,011.20	0.00

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

Hoja 202 de 485  
 Hora: 11:17:04a.m.  
 Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$567,683.24		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ago-17	G-84	UNA FACTURA POR 4 PUERTAS, 5 CHAPAS INSTALADAS Y 4 VIDRIOS	17,742.20	0.00	585,425.44
28-ago-17	G-85	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,800.00	0.00	595,225.44
18-ago-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	13,800.00	0.00	609,025.44
18-ago-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,560.00	0.00	618,585.44
8-ago-17	G-8	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	8,280.00	0.00	626,865.44
3-ago-17	G-6	UNA FACTURA POR PUERTA CORREDIZA PARA LA OBRA	3,828.00	0.00	630,693.44
8-ago-17	G-4	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA Y ARENA FINA PARA LA OBRA	3,132.00	0.00	633,825.44
3-ago-17	G-6	UNA FACTURA POR PUERTAS CORREDIZAS, TANQUE DE GAS, Y CAMPANA	26,216.00	0.00	660,041.44
3-ago-17	G-7	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	30,408.76	0.00	690,450.20
18-ago-17	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE JAL PARA LA OBRA	1,624.00	0.00	692,074.20
			124,390.96	0.00	692,074.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.2.3.5.4-6141-501-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 203 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,548,581.88		SALDO
			DEBE	HABER	
2-ago-17	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBOS PARA LA OBRA	186,686.75	0.00	1,735,268.63
			186,686.75	0.00	1,735,268.63

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

Hoja 204 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,206.90		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ago-17	G-48	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	156,600.00	0.00	167,806.90
28-ago-17	G-54	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO	87,000.00	0.00	254,806.90
28-ago-17	G-82	UNA FACTURA POR ANTICIPO PARA LA OBRA	827,135.80	0.00	1,081,942.70
29-ago-17	G-75	UNA FACTURA POR ARENA PARA LA OBRA	22,736.00	0.00	1,104,678.70
29-ago-17	G-77	UNA FACTURA POR GRAVA PARA LA OBRA	39,150.00	0.00	1,143,828.70
28-ago-17	G-71	UNA FACTURA POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR PARA LA OBRA	39,829.60	0.00	1,183,658.30
28-ago-17	G-59	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA	96,740.52	0.00	1,280,398.82
28-ago-17	G-61	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA	83,523.48	0.00	1,363,922.30
28-ago-17	G-62	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	170,520.00	0.00	1,534,442.30
28-ago-17	G-55	UNA FACTURA POR RENTA DE PIPA PARA LA OBRA	73,080.00	0.00	1,607,522.30
28-ago-17	G-56	UNA FACTURA POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR PARA LA OBRA	167,040.00	0.00	1,774,562.30
28-ago-17	G-69	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	57,420.00	0.00	1,831,982.30
28-ago-17	G-70	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA	31,900.00	0.00	1,863,882.30
28-ago-17	G-67	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA	70,180.00	0.00	1,934,062.30
			1,922,855.40	0.00	1,934,062.30

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

Hoja 205 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,798.10		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-90	LAPTOP HP PARA SECRETARIA TECNICA	14,621.89	0.00	18,419.99
16-ago-17	G-90	LAPTOP HP PARA OBRAS PUBLICAS	14,621.89	0.00	33,041.88
16-ago-17	G-90	LAPTOP HP PARA COMPUTO	23,142.32	0.00	56,184.20
			52,386.10	0.00	56,184.20

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

15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	0.00	1,500.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-00189 VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 208 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER AMADO NERVO CORRESPONDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-ago-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER AMADO NERVO CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	0.00	1,600.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	0.00	1,600.00	0.00
			3,200.00	3,200.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,999.99	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,999.99	0.00	-2,999.99
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	2,999.99	0.00
			5,999.98	5,999.98	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,999.99	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,999.99	0.00	-2,999.99
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	2,999.99	0.00
			5,999.98	5,999.98	0.00





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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-23	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS LO C	2,300.00	0.00	-2,300.00
16-ago-17	G-23	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS LO C	0.00	2,300.00	0.00
			2,300.00	2,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LA PRI	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	2,500.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

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

Hoja 220 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,000.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-87	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESP	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-ago-17	G-87	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESP	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-87	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-ago-17	G-87	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	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-12970 SOTO VILLASEÑOR DOMINGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 229 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

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

Hoja 232 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	65,832.90	0.00	-65,832.90
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	65,832.90	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0.00	-95,581.35
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	95,581.35	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,818.24	0.00	-1,818.24
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,818.24	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,149.40	0.00	-9,149.40
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,149.40	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	813.28	0.00	-813.28
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	813.28	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,963.40	0.00	-26,963.40
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,963.40	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,273.60	0.00	-27,273.60
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,273.60	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,801.20	0.00	-4,801.20
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,801.20	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,711.15	0.00	-15,711.15
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,711.15	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,555.95	0.00	-7,555.95



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 233 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,555.95	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,760.10	0.00	-19,760.10
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,760.10	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	314.92	0.00	-314.92
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	314.92	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,874.10	0.00	-19,874.10
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,874.10	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	447.92	0.00	-447.92
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	447.92	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	34,341.60	0.00	-34,341.60
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	34,341.60	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,957.85	0.00	-17,957.85
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,957.85	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	40,908.90	0.00	-40,908.90
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	40,908.90	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	258.48	0.00	-258.48
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	258.48	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,263.15	0.00	-16,263.15
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,263.15	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	36,305.25	0.00	-36,305.25
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,305.25	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00

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

Hoja 234 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,092.35	0.00	-26,092.35
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,092.35	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	25,854.90	0.00	-25,854.90
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	25,854.90	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,229.50	0.00	-9,229.50
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,229.50	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,603.55	0.00	-17,603.55
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,603.55	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,973.65	0.00	-9,973.65
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,973.65	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,159.25	0.00	-20,159.25
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,159.25	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0.00	-21,261.60
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,261.60	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	24,064.50	0.00	-24,064.50
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	24,064.50	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0.00	-15,498.45
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,498.45	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00

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

Hoja 235 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0.00	-12,365.40
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,365.40	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0.00	-12,559.65
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,559.65	0.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	4,744.64	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	400.00	0.00	4,344.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	400.00	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	10,638.56	0.00	-5,893.92
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	10,638.56	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	1,200.00	0.00	3,544.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,200.00	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	4,744.64	0.00	0.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	4,744.64	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	400.00	0.00	4,344.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	400.00	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	21,503.20	0.00	-16,758.56
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	21,503.20	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	2,000.00	0.00	2,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,000.00	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	22,679.04	0.00	-17,934.40
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	22,679.04	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	800.00	0.00	3,944.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	800.00	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	25,668.80	0.00	-20,924.16
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	25,668.80	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	2,400.00	0.00	2,344.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,400.00	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	1,200.00	0.00	3,544.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,200.00	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	16,531.68	0.00	-11,787.04
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	16,531.68	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	800.00	0.00	3,944.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	800.00	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	13,189.76	0.00	-8,445.12
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	13,189.76	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-5,563.20
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,944.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	13,519.36	0.00	-8,774.72
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	13,519.36	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	400.00	0.00	4,344.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	400.00	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	13,519.36	0.00	-8,774.72
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	13,519.36	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	400.00	0.00	4,344.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	400.00	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	9,514.72	0.00	-4,770.08
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	9,514.72	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	13,396.96	0.00	-8,652.32
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	13,396.96	4,744.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,347.36	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	21,692.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	21,692.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	38,725.60	0.00	-16,633.60
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	38,725.60	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	19,692.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,831.84	0.00	-5,739.84
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,831.84	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	20,492.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	15,788.80
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	21,692.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,578.56	0.00	-5,486.56
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,578.56	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	20,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	9,844.80	0.00	12,247.20
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	9,844.80	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	1,200.00	0.00	20,892.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,200.00	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	18,777.12	0.00	3,314.88
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	18,777.12	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	2,400.00	0.00	19,692.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,400.00	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	11,784.16
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	21,292.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	22,092.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	4,744.64	0.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	9,514.72	0.00	7,832.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	9,514.72	17,347.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	7,385.44	0.00	9,961.92
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	7,385.44	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	800.00	0.00	16,547.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	800.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	70,221.76	0.00	-52,874.40
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	70,221.76	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	2,400.00	0.00	14,947.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,400.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	101,953.44	0.00	-84,606.08
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A L	0.00	101,953.44	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	14,147.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,759.36	0.00	7,588.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,759.36	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	609.96	0.00	16,737.40
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	609.96	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	16,147.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	28,760.96	0.00	-11,413.60
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,760.96	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	14,547.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	11,044.16
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	16,947.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	29,091.84	0.00	-11,744.48
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,091.84	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,363.68	0.00	15,983.68
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,363.68	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,121.28	0.00	12,226.08
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,121.28	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	16,947.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	11,044.16
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	16,947.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	3,828.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	16,947.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,020.50	0.00	-2,673.14
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,020.50	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	15,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,059.68	0.00	9,287.68
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,059.68	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	16,547.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	7,039.52
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	16,547.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,077.00	0.00	-3,729.64
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,077.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	15,747.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,199.04	0.00	-3,851.68
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,199.04	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	16,547.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	7,039.52
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	16,547.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	447.92	0.00	16,899.44
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	447.92	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	15,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	36,631.04	0.00	-19,283.68
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,631.04	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	14,147.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,155.04	0.00	-1,807.68
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,155.04	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	15,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	43,636.16	0.00	-26,288.80
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	43,636.16	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	258.64	0.00	17,088.72
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	258.64	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	13,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	3,828.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	16,947.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	17,347.36
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,347.36	0.00	0.00
			1,732,124.06	1,732,124.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,200.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESPO	0.00	3,000.00	0.00
			6,200.00	6,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRI	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	3,400.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,200.00	0.00
			4,600.00	4,600.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA	0.00	2,500.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0.00	3,277.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A	3,277.00	0.00	-3,277.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION YELAPA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,277.00	0.00
			6,554.00	6,554.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	0.00	2,769.36	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00
			5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0.00	2,769.36	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	2,769.36	0.00
			5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE CULTURA CORRESPONDIE	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE CULTURA CORRESPONDIE	0.00	2,769.36	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	3,138.61	0.00	-3,138.61
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	0.00	3,138.61	0.00
			5,907.97	5,907.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE POR MANTENIMIENTO EN CHACALA COR	2,733.00	0.00	-2,733.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE POR MANTENIMIENTO EN CHACALA COR	0.00	2,733.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	2,733.00	0.00	-2,733.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	0.00	2,733.00	0.00
			5,466.00	5,466.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	3,626.00	0.00	-3,626.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	0.00	3,626.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESP	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHEY CORRESP	0.00	3,400.00	0.00
			7,026.00	7,026.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESP	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESP	0.00	3,200.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
			6,200.00	6,200.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-87	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO CORRESPON	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-ago-17	G-87	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO CORRESPON	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-ago-17	G-47	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,000.00	0.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IPALA DE EMPLEADO C	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-ago-17	G-88	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IPALA DE EMPLEADO C	0.00	3,400.00	0.00
			6,400.00	6,400.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-104	PAGO A EMPLEADO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-ago-17	G-104	PAGO A EMPLEADO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,400.00	0.00
31-ago-17	G-104	PAGO A EMPLEADO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-ago-17	G-104	PAGO A EMPLEADO AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,400.00	0.00
			6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-138	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	9,600.00	0.00	-9,600.00
31-ago-17	G-138	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	0.00	9,600.00	0.00
31-ago-17	G-138	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	94,479.90	0.00	-94,479.90
31-ago-17	G-138	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	0.00	94,479.90	0.00
31-ago-17	G-138	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	2,009.76	0.00	-2,009.76
31-ago-17	G-138	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	0.00	2,009.76	0.00
31-ago-17	G-136	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	96,507.99	0.00	-96,507.99
31-ago-17	G-136	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	96,507.99	0.00
31-ago-17	G-136	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	9,200.00	0.00	-9,200.00
31-ago-17	G-136	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	9,200.00	0.00
31-ago-17	G-136	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	4,521.94	0.00	-4,521.94
31-ago-17	G-136	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	4,521.94	0.00
			216,319.59	216,319.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-ago-17	G-18	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 30 DE JUNIO DEL 2	5,232.70	0.00	-5,232.70
3-ago-17	G-18	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 30 DE JUNIO DEL 2	0.00	5,232.70	0.00
3-ago-17	G-18	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 30 DE J	1,152.58	0.00	-1,152.58
3-ago-17	G-18	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 30 DE J	0.00	1,152.58	0.00
3-ago-17	G-18	INDEMNIZACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 30 DE JU	3,014.52	0.00	-3,014.52
3-ago-17	G-18	INDEMNIZACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 30 DE JU	0.00	3,014.52	0.00
			9,399.80	9,399.80	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ago-17	G-196	SEGURO PARA LA NISSAN PATHINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	11,993.73	0.00	-11,993.73
18-ago-17	G-196	SEGURO PARA LA NISSAN PATHINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA	0.00	11,993.73	0.00
			11,993.73	11,993.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	I-25	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2017	9,244.51	0.00	-9,244.51
11-ago-17	I-25	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2017	0.00	9,244.51	0.00
11-ago-17	I-25	3% SOBRE HOSPEDAJE	60,462.00	0.00	-60,462.00
11-ago-17	I-25	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	60,462.00	0.00
			69,706.51	69,706.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-ago-17	G-172	ENERGIA ELCTRICA	152.00	0.00	-152.00
8-ago-17	G-172	ENERGIA ELCTRICA	0.00	152.00	0.00
8-ago-17	G-174	PAGO DE ENERGI ALECTRICA	329.00	0.00	-329.00
8-ago-17	G-174	PAGO DE ENERGI ALECTRICA	0.00	329.00	0.00
8-ago-17	G-175	PAGO DE ENERGIA ALECTRICA	5,982.00	0.00	-5,982.00
8-ago-17	G-175	PAGO DE ENERGIA ALECTRICA	0.00	5,982.00	0.00
			6,463.00	6,463.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-ago-17	G-124	FABULOSO, CLORALEX, DOLOSOL Y RECOGEDOR PARA OFICIALIA MAYOR	402.90	0.00	-402.90
21-ago-17	G-124	FABULOSO, CLORALEX, DOLOSOL Y RECOGEDOR PARA OFICIALIA MAYOR	0.00	402.90	0.00
10-ago-17	G-78	PAPEL HIGIENICO, PINOL, FABULOSO PARA OFICIALIA MAYOR	581.01	0.00	-581.01
10-ago-17	G-78	PAPEL HIGIENICO, PINOL, FABULOSO PARA OFICIALIA MAYOR	0.00	581.01	0.00
31-ago-17	G-100	LIMPIADOR, POETT Y CLORO PARA OFICIALIA MAYOR	499.98	0.00	-499.98
31-ago-17	G-100	LIMPIADOR, POETT Y CLORO PARA OFICIALIA MAYOR	0.00	499.98	0.00
15-ago-17	G-46	RIOPAN GEL PARA PERSONAL DE EDUCACION	303.80	0.00	-303.80
15-ago-17	G-46	RIOPAN GEL PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	303.80	0.00
15-ago-17	G-46	ORLI TABS PARA PERSONAL DE EDUCACION	499.00	0.00	-499.00
15-ago-17	G-46	ORLI TABS PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	499.00	0.00
			2,286.69	2,286.69	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA C. AIDE GUILLERMIN	244.00	0.00	-244.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA C. AIDE GUILLERMIN	0.00	244.00	0.00
			244.00	244.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PU	1,620.00	0.00	-1,620.00
31-ago-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PU	0.00	1,620.00	0.00
31-ago-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE SERVI	1,620.00	0.00	-1,620.00
31-ago-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE SERVI	0.00	1,620.00	0.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL ASEO PUBLI	1,944.00	0.00	-1,944.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL ASEO PUBLI	0.00	1,944.00	0.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL ASEO PUBLI	600.00	0.00	-600.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DEL ASEO PUBLI	0.00	600.00	0.00
1-ago-17	D-48	UNA FACTURA POR COMUSTIBLE DE GASOLINA MAGNA PARA ALMACEN D	56,345.49	0.00	-56,345.49
1-ago-17	D-48	UNA FACTURA POR COMUSTIBLE DE GASOLINA MAGNA PARA ALMACEN D	0.00	56,345.49	0.00
1-ago-17	D-48	UNA FACTURA POR COMUSTIBLE DIESEL PARA ALMACEN DEL MUNICIPI	59,350.00	0.00	-59,350.00
1-ago-17	D-48	UNA FACTURA POR COMUSTIBLE DIESEL PARA ALMACEN DEL MUNICIPI	0.00	59,350.00	0.00
1-ago-17	D-48	UNA FACTURA POR COMUSTIBLE DE GASOLINA MAGNA PARA ALMACEN	56,200.00	0.00	-56,200.00
1-ago-17	D-48	UNA FACTURA POR COMUSTIBLE DE GASOLINA MAGNA PARA ALMACEN	0.00	56,200.00	0.00
1-ago-17	D-48	UNA FACTURA POR COMUSTIBLE DIESEL PARA ALMACEN DEL MUNICIP	59,060.00	0.00	-59,060.00
1-ago-17	D-48	UNA FACTURA POR COMUSTIBLE DIESEL PARA ALMACEN DEL MUNICIP	0.00	59,060.00	0.00
15-ago-17	D-18	COMBUSTIBLE	200.00	0.00	-200.00
15-ago-17	D-18	COMBUSTIBLE	0.00	200.00	0.00
15-ago-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,000.43	0.00	-1,000.43
15-ago-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,000.43	0.00
15-ago-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE	930.11	0.00	-930.11
15-ago-17	D-18	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE	0.00	930.11	0.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REALIZAR ENTREGA DE DOC	550.00	0.00	-550.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN A REALIZAR ENTREGA DE DOC	0.00	550.00	0.00
			239,420.03	239,420.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-ago-17	D-19	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA	470.96	0.00	-470.96
30-ago-17	D-19	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0.00	470.96	0.00
			470.96	470.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00424 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 268 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-ago-17	D-20	SERVICIO DE CASSETAS	354.00	0.00	-354.00
9-ago-17	D-20	SERVICIO DE CASSETAS	0.00	354.00	0.00
			354.00	354.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-207	ACICLOVIR VANTAL Y LEVOTRIXONA	609.11	0.00	-609.11
24-ago-17	G-207	ACICLOVIR VANTAL Y LEVOTRIXONA	0.00	609.11	0.00
15-ago-17	G-118	MUCOVIBROL Y TEMPRA PARA PERSONAL DE HACIENDA	190.64	0.00	-190.64
15-ago-17	G-118	MUCOVIBROL Y TEMPRA PARA PERSONAL DE HACIENDA	0.00	190.64	0.00
10-ago-17	G-78	TACRAF Y AFUMIX TABS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	623.06	0.00	-623.06
10-ago-17	G-78	TACRAF Y AFUMIX TABS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	623.06	0.00
15-ago-17	G-46	FERICOL, CIRPOLISINA, ADIMOND Y RODILLERA PARA PERSONAL DE EDUCA	861.52	0.00	-861.52
15-ago-17	G-46	FERICOL, CIRPOLISINA, ADIMOND Y RODILLERA PARA PERSONAL DE EDUCA	0.00	861.52	0.00
15-ago-17	G-46	FINASTERIDA TABS PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	194.70	0.00	-194.70
15-ago-17	G-46	FINASTERIDA TABS PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	0.00	194.70	0.00
15-ago-17	G-46	ACIDO FOLICO, TACRAF, AFUMIX Y ESCLEROVITAN PARA PERSONAL DE S	931.42	0.00	-931.42
15-ago-17	G-46	ACIDO FOLICO, TACRAF, AFUMIX Y ESCLEROVITAN PARA PERSONAL DE S	0.00	931.42	0.00
15-ago-17	G-46	ASPIRINA, VERMOX PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	394.65	0.00	-394.65
15-ago-17	G-46	ASPIRINA, VERMOX PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	394.65	0.00
15-ago-17	G-46	BEBISTAN CAPS PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	342.99	0.00	-342.99
15-ago-17	G-46	BEBISTAN CAPS PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	342.99	0.00
15-ago-17	G-46	FACICAN CAP PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	266.62	0.00	-266.62
15-ago-17	G-46	FACICAN CAP PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	0.00	266.62	0.00
15-ago-17	G-46	ADIMOD, FERRICOL, ANASEPTIL, ANTIFLUDES Y BEDOYECTA PARA PERSO	1,286.51	0.00	-1,286.51
15-ago-17	G-46	ADIMOD, FERRICOL, ANASEPTIL, ANTIFLUDES Y BEDOYECTA PARA PERSO	0.00	1,286.51	0.00
15-ago-17	G-46	DAFLON Y MICROSONA PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	443.83	0.00	-443.83
15-ago-17	G-46	DAFLON Y MICROSONA PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	0.00	443.83	0.00
15-ago-17	G-46	CLAVULIN Y SEVERIN PARA PERSONAL DE INGRESOS	308.00	0.00	-308.00
15-ago-17	G-46	CLAVULIN Y SEVERIN PARA PERSONAL DE INGRESOS	0.00	308.00	0.00
15-ago-17	G-46	BEDOYECTA, FERRICOL Y SIMPLEXITO PARA PERSONAL DE EDUCACION	424.86	0.00	-424.86
15-ago-17	G-46	BEDOYECTA, FERRICOL Y SIMPLEXITO PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	424.86	0.00
15-ago-17	G-46	CLEXANE PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	600.37	0.00	-600.37
15-ago-17	G-46	CLEXANE PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	600.37	0.00
15-ago-17	G-46	FLAGENASE V, NORDET Y SECNIDAL PARA PERSONAL DE EGRESOS	542.28	0.00	-542.28
15-ago-17	G-46	FLAGENASE V, NORDET Y SECNIDAL PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	542.28	0.00
15-ago-17	G-46	AMINOTER Y KARET PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	642.96	0.00	-642.96
15-ago-17	G-46	AMINOTER Y KARET PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	642.96	0.00
15-ago-17	G-46	FLANAX, PENTREXYL, ACCU CHEK ACTIVE PARA PERSONAL DE JURIDICO	730.52	0.00	-730.52
15-ago-17	G-46	FLANAX, PENTREXYL, ACCU CHEK ACTIVE PARA PERSONAL DE JURIDICO	0.00	730.52	0.00
15-ago-17	G-46	NITROFURANTOINA PARA PERSONAL DE JURIDICO	124.66	0.00	-124.66
15-ago-17	G-46	NITROFURANTOINA PARA PERSONAL DE JURIDICO	0.00	124.66	0.00
15-ago-17	G-46	PHARMATON MATRUELLE, DUNOX, ASPIRINA Y ACCU CHEK PARA PERS	980.31	0.00	-980.31
15-ago-17	G-46	PHARMATON MATRUELLE, DUNOX, ASPIRINA Y ACCU CHEK PARA PERS	0.00	980.31	0.00
15-ago-17	G-46	CLAVULIN SUSP Y HISTIACIL PARA PERSONAL DE EGRESOS	319.63	0.00	-319.63
15-ago-17	G-46	CLAVULIN SUSP Y HISTIACIL PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	319.63	0.00
15-ago-17	G-46	NAPROXENO, RIFADIN Y POSIPEN PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	678.24	0.00	-678.24
15-ago-17	G-46	NAPROXENO, RIFADIN Y POSIPEN PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	678.24	0.00
15-ago-17	G-46	CABESTRILLO MEDIANO PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	92.21	0.00	-92.21
15-ago-17	G-46	CABESTRILLO MEDIANO PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	92.21	0.00
15-ago-17	G-46	SETRALINA PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	128.30	0.00	-128.30
15-ago-17	G-46	SETRALINA PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	0.00	128.30	0.00
15-ago-17	G-46	LEVETIRACETAM PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	549.73	0.00	-549.73
15-ago-17	G-46	LEVETIRACETAM PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	549.73	0.00
15-ago-17	G-46	OMEPRAZOL Y METOPROLOL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	98.62	0.00	-98.62
15-ago-17	G-46	OMEPRAZOL Y METOPROLOL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	98.62	0.00
15-ago-17	G-46	COMBIVENT RESP PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	531.48	0.00	-531.48
15-ago-17	G-46	COMBIVENT RESP PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	0.00	531.48	0.00
15-ago-17	G-46	ALOSOL PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	242.26	0.00	-242.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-401-00427 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 270 de 485  
 Hora: 11:17:04a.m.  
 Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	ALOSOL PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	0.00	242.26	0.00
			13,139.48	13,139.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-118	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE FIDEICOMISO ZONA COS	945.40	0.00	-945.40
15-ago-17	G-118	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE FIDEICOMISO ZONA COS	0.00	945.40	0.00
			945.40	945.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-88	CINTA BROTHER PACK PARA DESARROLLO RURAL	149.00	0.00	-149.00
16-ago-17	G-88	CINTA BROTHER PACK PARA DESARROLLO RURAL	0.00	149.00	0.00
24-ago-17	G-210	MEMORIA USB	657.00	0.00	-657.00
24-ago-17	G-210	MEMORIA USB	0.00	657.00	0.00
15-ago-17	G-118	HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL	639.00	0.00	-639.00
15-ago-17	G-118	HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL	0.00	639.00	0.00
30-ago-17	G-97	PASTILLA PARA BAÑO Y TAPETE	148.00	0.00	-148.00
30-ago-17	G-97	PASTILLA PARA BAÑO Y TAPETE	0.00	148.00	0.00
15-ago-17	D-18	JHOJAS BLANCA Y CINTA MAGICA	1,135.50	0.00	-1,135.50
15-ago-17	D-18	JHOJAS BLANCA Y CINTA MAGICA	0.00	1,135.50	0.00
10-ago-17	G-78	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	267.00	0.00	-267.00
10-ago-17	G-78	OPALINA BLANCA PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	267.00	0.00
21-ago-17	G-44	HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL	1,058.00	0.00	-1,058.00
21-ago-17	G-44	HOJAS BLANCAS PARA HACIENDA MUNICIPAL	0.00	1,058.00	0.00
21-ago-17	G-44	CALCULADORA PARA HACIENDA MUNICIPAL	271.15	0.00	-271.15
21-ago-17	G-44	CALCULADORA PARA HACIENDA MUNICIPAL	0.00	271.15	0.00
28-ago-17	G-68	PAGARES, LAPICES, FOLIADOR Y TINTA PROTECTORA PARA HACIENDA	985.30	0.00	-985.30
28-ago-17	G-68	PAGARES, LAPICES, FOLIADOR Y TINTA PROTECTORA PARA HACIENDA	0.00	985.30	0.00
			5,309.95	5,309.95	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DELEGACION EL RE	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DELEGACION EL RE	0.00	1,044.00	0.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DELEGACION JUNTA	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DELEGACION JUNTA	0.00	1,044.00	0.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DELEGACION CHACA	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DELEGACION CHACA	0.00	1,044.00	0.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DELEGACION MAYT	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DELEGACION MAYT	0.00	1,044.00	0.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AB	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AB	0.00	1,044.00	0.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AB	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AB	0.00	1,044.00	0.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AB	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AB	0.00	1,044.00	0.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AB	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AB	0.00	1,044.00	0.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A MA	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A MA	0.00	1,044.00	0.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A MA	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A MA	0.00	1,044.00	0.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A MA	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A MA	0.00	1,044.00	0.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A MA	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-ago-17	G-128	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A MA	0.00	1,044.00	0.00
			12,528.00	12,528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-ago-17	G-178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 3222236227	1,798.00	0.00	-1,798.00
8-ago-17	G-178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 3222236227	0.00	1,798.00	0.00
8-ago-17	G-177	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 3221144361	1,030.00	0.00	-1,030.00
8-ago-17	G-177	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 3221144361	0.00	1,030.00	0.00
21-ago-17	G-194	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 322269090	3,176.00	0.00	-3,176.00
21-ago-17	G-194	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 322269090	0.00	3,176.00	0.00
			6,004.00	6,004.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-102	CUBETA DE ACETE PARA RETROEXCAVADORA	750.00	0.00	-750.00
31-ago-17	G-102	CUBETA DE ACETE PARA RETROEXCAVADORA	0.00	750.00	0.00
15-ago-17	D-18	JUEGO DE BALATAS PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIP	510.01	0.00	-510.01
15-ago-17	D-18	JUEGO DE BALATAS PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIP	0.00	510.01	0.00
15-ago-17	D-18	BALERO DOBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	485.00	0.00	-485.00
15-ago-17	D-18	BALERO DOBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	485.00	0.00
15-ago-17	D-18	MAZA DE RUEDA DELANTERA PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-ago-17	D-18	MAZA DE RUEDA DELANTERA PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIEN	0.00	1,500.00	0.00
21-ago-17	G-45	GALON DE ACEITE PARA DIESEL PARA CAMION KODIAK	325.00	0.00	-325.00
21-ago-17	G-45	GALON DE ACEITE PARA DIESEL PARA CAMION KODIAK	0.00	325.00	0.00
			3,570.01	3,570.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ago-17	G-199	GAS LP PARA EL COMEDOR DE IPALA	1,019.64	0.00	-1,019.64
25-ago-17	G-198	GAS LP	1,889.85	0.00	-2,909.49
25-ago-17	G-198	GAS LP	0.00	1,889.85	-1,019.64
25-ago-17	G-199	GAS LP PARA EL COMEDOR DE IPALA	0.00	1,019.64	0.00
4-ago-17	G-171	GAS LP ÁRA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUA	775.32	0.00	-775.32
4-ago-17	G-171	GAS LP ÁRA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUA	0.00	775.32	0.00
4-ago-17	G-170	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO	1,789.20	0.00	-1,789.20
4-ago-17	G-170	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO	0.00	1,789.20	0.00
			5,474.01	5,474.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-122	PLACA DE ABDOMEN PARA CONTRALORIA	515.00	0.00	-515.00
16-ago-17	G-122	PLACA DE ABDOMEN PARA CONTRALORIA	0.00	515.00	0.00
15-ago-17	G-46	PLACA DE ADNOMEN PARA PERSONAL DE PLANEACION	415.00	0.00	-415.00
15-ago-17	G-46	PLACA DE ADNOMEN PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	415.00	0.00
15-ago-17	G-46	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	505.00	0.00	-505.00
15-ago-17	G-46	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	505.00	0.00
			1,435.00	1,435.00	0.00









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	G-78	PAQUETE DE TIJERAS PARA COMUNICACION SOCIAL	237.00	0.00	-237.00
10-ago-17	G-78	PAQUETE DE TIJERAS PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	237.00	0.00
			237.00	237.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-122	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON GER	1,100.04	0.00	-1,100.04
16-ago-17	G-122	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON GER	0.00	1,100.04	0.00
21-ago-17	G-124	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	600.00	0.00	-600.00
21-ago-17	G-124	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	0.00	600.00	0.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMITES B	525.44	0.00	-525.44
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMITES B	0.00	525.44	0.00
			2,225.48	2,225.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA C. AIDE GUILLEMINA CARDENA	300.00	0.00	-300.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA C. AIDE GUILLEMINA CARDENA	0.00	300.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA C. AIDE GUILLER	400.00	0.00	-400.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA C. AIDE GUILLER	0.00	400.00	0.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA BLANC	300.00	0.00	-300.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA BLANC	0.00	300.00	0.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C OSVALDO CASTILLON ROME	533.70	0.00	-533.70
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C OSVALDO CASTILLON ROME	0.00	533.70	0.00
16-ago-17	G-135	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V	500.00	0.00	-500.00
16-ago-17	G-135	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR PAQUETE A V	0.00	500.00	0.00
16-ago-17	G-130	COMBUSTILE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE PAQUET	1,180.32	0.00	-1,180.32
16-ago-17	G-130	COMBUSTILE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE PAQUET	0.00	1,180.32	0.00
10-ago-17	G-125	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	805.50	0.00	-805.50
10-ago-17	G-125	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	0.00	805.50	0.00
10-ago-17	G-125	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	779.51	0.00	-779.51
10-ago-17	G-125	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	0.00	779.51	0.00
10-ago-17	G-125	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	500.00	0.00	-500.00
10-ago-17	G-125	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	0.00	500.00	0.00
10-ago-17	G-125	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	496.26	0.00	-496.26
10-ago-17	G-125	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	496.26	0.00
10-ago-17	G-125	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	642.04	0.00	-642.04
10-ago-17	G-125	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMISION	0.00	642.04	0.00
16-ago-17	G-122	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRABAJO	300.00	0.00	-300.00
16-ago-17	G-122	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRABAJO	0.00	300.00	0.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A TRAMITES BANCARI	250.10	0.00	-250.10
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A TRAMITES BANCARI	0.00	250.10	0.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	1,250.03	0.00	-1,250.03
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	0.00	1,250.03	0.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	322.20	0.00	-322.20
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	0.00	322.20	0.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	322.20	0.00	-322.20
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	0.00	322.20	0.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	240.60	0.00	-240.60
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	0.00	240.60	0.00
21-ago-17	G-124	COMBUSTILES PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	780.03	0.00	-780.03
21-ago-17	G-124	COMBUSTILES PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	0.00	780.03	0.00
21-ago-17	G-124	COMBUSTILES PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	500.00	0.00	-500.00
21-ago-17	G-124	COMBUSTILES PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	0.00	500.00	0.00
21-ago-17	G-124	COMBUSTILES PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	712.40	0.00	-712.40
21-ago-17	G-124	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	0.00	712.40	0.00
21-ago-17	G-124	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	300.00	0.00	-300.00
21-ago-17	G-124	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	0.00	300.00	0.00
9-ago-17	D-20	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE GUADALA	1,249.99	0.00	-1,249.99
9-ago-17	D-20	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE GUADALA	0.00	1,249.99	0.00
30-ago-17	G-97	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	590.25	0.00	-590.25
30-ago-17	G-97	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	590.25	0.00
15-ago-17	D-18	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	490.47	0.00	-490.47
15-ago-17	D-18	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	490.47	0.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMITES B	459.84	0.00	-459.84
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMITES B	0.00	459.84	0.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMITES B	250.00	0.00	-250.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REALIZAR TRAMITES B	0.00	250.00	0.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE CHEQU	500.00	0.00	-500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE CHEQU	0.00	500.00	0.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION A LA UNI	356.00	0.00	-356.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION A LA UNI	0.00	356.00	0.00
31-ago-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	617.97	0.00	-617.97
31-ago-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	0.00	617.97	0.00
31-ago-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	650.06	0.00	-650.06
31-ago-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS	0.00	650.06	0.00
28-ago-17	G-63	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT	100.00	0.00	-100.00
28-ago-17	G-63	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT	0.00	100.00	0.00
			16,679.47	16,679.47	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-00478 CARDENAS GARCIA ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 285 de 485

Hora: 11:17:04a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-210	CONSUMO DE LIMENTOS PARA LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERAN	1,972.00	0.00	-1,972.00
24-ago-17	G-210	CONSUMO DE LIMENTOS PARA LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERAN	0.00	1,972.00	0.00
			1,972.00	1,972.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	129.00	0.00	-129.00
15-ago-17	G-46	ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	129.00	0.00
15-ago-17	G-46	BIOPSIA ENDOSCOPIACA DE ESTOMAGO PARA PERSONAL DE EDUCACIO	677.00	0.00	-677.00
15-ago-17	G-46	BIOPSIA ENDOSCOPIACA DE ESTOMAGO PARA PERSONAL DE EDUCACIO	0.00	677.00	0.00
			806.00	806.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	RX TIBIA Y PERONE DERECHA PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	250.00	0.00	-250.00
15-ago-17	G-46	RX TIBIA Y PERONE DERECHA PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	0.00	250.00	0.00
15-ago-17	G-46	ULTRASONIDO RENAL PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	350.00	0.00	-350.00
15-ago-17	G-46	ULTRASONIDO RENAL PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	0.00	350.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-122	ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	553.00	0.00	-553.00
16-ago-17	G-122	ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	0.00	553.00	0.00
15-ago-17	G-46	ULTRASONIDO MAMARIO PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	716.00	0.00	-716.00
15-ago-17	G-46	ULTRASONIDO MAMARIO PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	0.00	716.00	0.00
15-ago-17	G-46	ESTUDIOS DE GABINETE PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	1,724.40	0.00	-1,724.40
15-ago-17	G-46	ESTUDIOS DE GABINETE PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	1,724.40	0.00
15-ago-17	G-46	ULTRASONIDO PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS	525.00	0.00	-525.00
15-ago-17	G-46	ULTRASONIDO PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS	0.00	525.00	0.00
			3,518.40	3,518.40	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-130	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE D	550.00	0.00	-550.00
16-ago-17	G-130	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE D	0.00	550.00	0.00
16-ago-17	G-130	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE D	550.00	0.00	-550.00
16-ago-17	G-130	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE D	0.00	550.00	0.00
16-ago-17	G-89	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A TALLER DE CA	550.00	0.00	-550.00
16-ago-17	G-89	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A TALLER DE CA	0.00	550.00	0.00
			1,650.00	1,650.00	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 290 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION EN L	500.00	0.00	-500.00
16-ago-17	G-158	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION EN L	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL C. OSVALDO CASTILLON ROMERO DEL D	109.00	0.00	-109.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL C. OSVALDO CASTILLON ROMERO DEL D	0.00	109.00	0.00
			109.00	109.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-101	RELLENO Y RECTIFICADO DE ROSCA A MANGUILLO DE RETROEXCAVADOR	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-ago-17	G-101	RELLENO Y RECTIFICADO DE ROSCA A MANGUILLO DE RETROEXCAVADOR	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-ago-17	G-97	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	2,860.00	0.00	-2,860.00
30-ago-17	G-97	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	2,860.00	0.00
			2,860.00	2,860.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-ago-17	G-198	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-ago-17	G-198	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-ago-17	G-198	COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-ago-17	G-198	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-ago-17	G-199	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-ago-17	G-199	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-ago-17	G-199	COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-ago-17	G-199	COMISION	0.00	8.90	0.00
16-ago-17	G-184	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
16-ago-17	G-184	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
16-ago-17	G-184	COMISION	8.90	0.00	-8.90
16-ago-17	G-184	COMISION	0.00	8.90	0.00
18-ago-17	G-187	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
18-ago-17	G-187	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
18-ago-17	G-187	COMISION	8.90	0.00	-8.90
18-ago-17	G-187	COMISION	0.00	8.90	0.00
18-ago-17	G-189	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
18-ago-17	G-189	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
18-ago-17	G-189	COMISION	8.90	0.00	-8.90
18-ago-17	G-189	COMISION	0.00	8.90	0.00
18-ago-17	G-190	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
18-ago-17	G-190	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
18-ago-17	G-190	COMISION	8.90	0.00	-8.90
18-ago-17	G-190	COMISION	0.00	8.90	0.00
18-ago-17	G-191	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
18-ago-17	G-191	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
18-ago-17	G-191	COMISION	8.90	0.00	-8.90
18-ago-17	G-191	COMISION	0.00	8.90	0.00
1-ago-17	G-166	COMISION	8.90	0.00	-8.90
1-ago-17	G-166	COMISION	0.00	8.90	0.00
1-ago-17	G-166	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
1-ago-17	G-166	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-ago-17	G-201	COMISION	300.00	0.00	-300.00
31-ago-17	G-201	COMISION	0.00	300.00	0.00
31-ago-17	G-201	IVA COMISION	48.00	0.00	-48.00
31-ago-17	G-201	IVA COMISION	0.00	48.00	0.00
15-ago-17	G-60	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
15-ago-17	G-60	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
15-ago-17	G-60	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
15-ago-17	G-60	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-ago-17	G-171	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-ago-17	G-171	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-ago-17	G-171	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-ago-17	G-171	COMISION	0.00	8.90	0.00
15-ago-17	G-65	COMISIONES BANCARIAS.	8.90	0.00	-8.90
15-ago-17	G-65	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	8.90	0.00
15-ago-17	G-65	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
15-ago-17	G-65	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
			461.52	461.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	864.00	0.00	-864.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	864.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ASEO PU	1,106.00	0.00	-1,106.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ASEO PU	0.00	1,106.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,580.00	0.00	-1,580.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,580.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,160.00	0.00	-1,160.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,160.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	854.00	0.00	-854.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	854.00	0.00
			5,564.00	5,564.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE INGRESOS	500.00	0.00	-500.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE INGRESOS	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	G-9	2 LLANTAS PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS, A C	3,251.34	0.00	-3,251.34
11-ago-17	G-9	2 LLANTAS PARA CUATRIMOTO AL SERVICIO DE SERVICIOS PUBLICOS, A C	0.00	3,251.34	0.00
			3,251.34	3,251.34	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00604 PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 300 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE PLANEACION	600.00	0.00	-600.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

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

Hoja 301 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-ago-17	G-195	PAGO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	16,696.00	0.00	-16,696.00
22-ago-17	G-195	PAGO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	0.00	16,696.00	0.00
22-ago-17	G-43	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUN	1,638.00	0.00	-1,638.00
22-ago-17	G-43	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUN	0.00	1,638.00	0.00
22-ago-17	G-42	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUN	2,896.00	0.00	-2,896.00
22-ago-17	G-42	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUN	0.00	2,896.00	0.00
			21,230.00	21,230.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-130	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACI	300.00	0.00	-300.00
16-ago-17	G-130	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACI	0.00	300.00	0.00
			300.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	G-78	COLORES 57X76 PARA COMUNICACION SOCIAL	150.00	0.00	-150.00
10-ago-17	G-78	COLORES 57X76 PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	150.00	0.00
31-ago-17	G-100	OPALINA, SOBRES TRANSPARENTES Y SELLOS SOCIALES PARA COMUNICACI	1,770.00	0.00	-1,770.00
31-ago-17	G-100	OPALINA, SOBRES TRANSPARENTES Y SELLOS SOCIALES PARA COMUNICACI	0.00	1,770.00	0.00
			1,920.00	1,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-158	MOTRIN Y OVELQUIN PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1,038.80	0.00	-1,038.80
16-ago-17	G-158	MOTRIN Y OVELQUIN PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	1,038.80	0.00
16-ago-17	G-158	CARNOTPRIM PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	177.50	0.00	-177.50
16-ago-17	G-158	CARNOTPRIM PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	177.50	0.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR 3 PIEZAS DE GPB TRIXONA 1GR. I.M. PARA EL C. LUIS F	288.00	0.00	-288.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR 3 PIEZAS DE GPB TRIXONA 1GR. I.M. PARA EL C. LUIS F	0.00	288.00	0.00
24-ago-17	G-207	BAYCUTEN PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS	158.00	0.00	-158.00
24-ago-17	G-207	BAYCUTEN PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS	0.00	158.00	0.00
24-ago-17	G-207	ALOSOL PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS	290.00	0.00	-290.00
24-ago-17	G-207	ALOSOL PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS	0.00	290.00	0.00
24-ago-17	G-207	KRIADEZ PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS	209.00	0.00	-209.00
24-ago-17	G-207	KRIADEZ PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS	0.00	209.00	0.00
16-ago-17	G-130	ALACRANYN LIOF PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1,973.80	0.00	-1,973.80
16-ago-17	G-130	ALACRANYN LIOF PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	1,973.80	0.00
16-ago-17	G-122	SOLDRIN, FEBRAX Y TABCIN PARA CONTRALORIA	266.50	0.00	-266.50
16-ago-17	G-122	SOLDRIN, FEBRAX Y TABCIN PARA CONTRALORIA	0.00	266.50	0.00
16-ago-17	G-122	CIRPROFLOX Y PANCLASA PARA CONTRALORIA	531.90	0.00	-531.90
16-ago-17	G-122	CIRPROFLOX Y PANCLASA PARA CONTRALORIA	0.00	531.90	0.00
15-ago-17	G-118	KINOR SOL PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	236.00	0.00	-236.00
15-ago-17	G-118	KINOR SOL PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	236.00	0.00
15-ago-17	G-118	NORFLEX PLUS Y ULTRA BENGUE PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICI	403.00	0.00	-403.00
15-ago-17	G-118	NORFLEX PLUS Y ULTRA BENGUE PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICI	0.00	403.00	0.00
15-ago-17	G-118	DIMACOL PARA PERSONAL DE HACIENDA	112.00	0.00	-112.00
15-ago-17	G-118	DIMACOL PARA PERSONAL DE HACIENDA	0.00	112.00	0.00
16-ago-17	G-89	PASPAT AMPS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1,087.00	0.00	-1,087.00
16-ago-17	G-89	PASPAT AMPS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	1,087.00	0.00
16-ago-17	G-89	AMIKIN Y DIPROSPAN AMP PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1,100.45	0.00	-1,100.45
16-ago-17	G-89	AMIKIN Y DIPROSPAN AMP PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	1,100.45	0.00
16-ago-17	G-89	AMIKIN AMP PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1,740.00	0.00	-1,740.00
16-ago-17	G-89	AMIKIN AMP PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	1,740.00	0.00
16-ago-17	G-89	AMIKIN AMP PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1,740.00	0.00	-1,740.00
16-ago-17	G-89	AMIKIN AMP PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	1,740.00	0.00
15-ago-17	G-46	VERMOX PLUS SUSP Y TABLETAS PARA DELEGACION YELAPA	449.60	0.00	-449.60
15-ago-17	G-46	VERMOX PLUS SUSP Y TABLETAS PARA DELEGACION YELAPA	0.00	449.60	0.00
15-ago-17	G-46	VESICARE TAB PARA DELEGACION YELAPA	383.05	0.00	-383.05
15-ago-17	G-46	VESICARE TAB PARA DELEGACION YELAPA	0.00	383.05	0.00
15-ago-17	G-46	DEPAKETE JBE PARA PERSONAL DE ALMACEN	1,050.00	0.00	-1,050.00
15-ago-17	G-46	DEPAKETE JBE PARA PERSONAL DE ALMACEN	0.00	1,050.00	0.00
15-ago-17	G-46	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	411.00	0.00	-411.00
15-ago-17	G-46	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	411.00	0.00
15-ago-17	G-46	NORFLEX, COMPLEJO B Y KETOROLAKO PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	530.50	0.00	-530.50
15-ago-17	G-46	NORFLEX, COMPLEJO B Y KETOROLAKO PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	530.50	0.00
15-ago-17	G-46	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	411.00	0.00	-411.00
15-ago-17	G-46	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	411.00	0.00
15-ago-17	G-46	PISALPRA TABS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	225.90	0.00	-225.90
15-ago-17	G-46	PISALPRA TABS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	225.90	0.00
15-ago-17	G-46	CELESTAMINE, CEFTRIAXONA, ALIN PARA PERSONAL DE ALMACEN	318.19	0.00	-318.19
15-ago-17	G-46	CELESTAMINE, CEFTRIAXONA, ALIN PARA PERSONAL DE ALMACEN	0.00	318.19	0.00
15-ago-17	G-46	REFRESH FUSION PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	467.00	0.00	-467.00
15-ago-17	G-46	REFRESH FUSION PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	467.00	0.00
15-ago-17	G-46	CALADRYL Y DRAMAMINE PARA PERSONAL DE EDUCACION	205.40	0.00	-205.40
15-ago-17	G-46	CALADRYL Y DRAMAMINE PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	205.40	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	575.00	0.00	-575.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	575.00	0.00
15-ago-17	G-46	DALVEAR JBE PARA PERSONAL DE INGRESOS	194.00	0.00	-194.00
15-ago-17	G-46	DALVEAR JBE PARA PERSONAL DE INGRESOS	0.00	194.00	0.00
15-ago-17	G-46	ARBISTIN, LARITOL, CELESTONE, ALIN, DENTILAB E IVEXTERM PARA PERS	717.08	0.00	-717.08
15-ago-17	G-46	ARBISTIN, LARITOL, CELESTONE, ALIN, DENTILAB E IVEXTERM PARA PERS	0.00	717.08	0.00
15-ago-17	G-46	MESULID TAB PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	432.00	0.00	-432.00
15-ago-17	G-46	MESULID TAB PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	432.00	0.00
15-ago-17	G-46	OXYLIN GOTAS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	407.00	0.00	-407.00
15-ago-17	G-46	OXYLIN GOTAS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	407.00	0.00
15-ago-17	G-46	BIORPOTEC PARA PERSONAL DE PLANEACION	301.51	0.00	-301.51
15-ago-17	G-46	BIORPOTEC PARA PERSONAL DE PLANEACION	0.00	301.51	0.00
15-ago-17	G-46	CLAVULIN PARA PERSONAL DE DELEGACION MAYTO	265.90	0.00	-265.90
15-ago-17	G-46	CLAVULIN PARA PERSONAL DE DELEGACION MAYTO	0.00	265.90	0.00
15-ago-17	G-46	DALACIN Y TAFIL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	620.10	0.00	-620.10
15-ago-17	G-46	DALACIN Y TAFIL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	620.10	0.00
15-ago-17	G-46	STERIMAR BEBE PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	159.00	0.00	-159.00
15-ago-17	G-46	STERIMAR BEBE PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	159.00	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	563.90	0.00	-563.90
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	563.90	0.00
15-ago-17	G-46	QUINFAM ALBENDAZOL PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	228.00	0.00	-228.00
15-ago-17	G-46	QUINFAM ALBENDAZOL PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	0.00	228.00	0.00
15-ago-17	G-46	AUTRIN TABS PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	281.50	0.00	-281.50
15-ago-17	G-46	AUTRIN TABS PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	281.50	0.00
15-ago-17	G-46	CLARITROMICINA Y DALVEAR PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	353.00	0.00	-353.00
15-ago-17	G-46	CLARITROMICINA Y DALVEAR PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	0.00	353.00	0.00
15-ago-17	G-46	ALIN OFTALMICO Y TERRAMICINA PARA PERSONAL DE INFORMATICA	143.05	0.00	-143.05
15-ago-17	G-46	ALIN OFTALMICO Y TERRAMICINA PARA PERSONAL DE INFORMATICA	0.00	143.05	0.00
15-ago-17	G-46	BRAXAN COMP PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	281.50	0.00	-281.50
15-ago-17	G-46	BRAXAN COMP PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	281.50	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	575.00	0.00	-575.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	575.00	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	575.00	0.00	-575.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	575.00	0.00
15-ago-17	G-46	COMBODART CAPS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	913.90	0.00	-913.90
15-ago-17	G-46	COMBODART CAPS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	913.90	0.00
15-ago-17	G-46	CHOLAL, FACICAN Y LIPITOR PARA PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO	1,622.90	0.00	-1,622.90
15-ago-17	G-46	CHOLAL, FACICAN Y LIPITOR PARA PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	1,622.90	0.00
15-ago-17	G-46	ZINNAT SUPS Y BACTRIM SUSP PARA PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUA	498.50	0.00	-498.50
15-ago-17	G-46	ZINNAT SUPS Y BACTRIM SUSP PARA PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUA	0.00	498.50	0.00
15-ago-17	G-46	ALACRMYN AMP PARA PERSONAL DE EDUCACION	891.90	0.00	-891.90
15-ago-17	G-46	ALACRMYN AMP PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	891.90	0.00
15-ago-17	G-46	ATORVASTATINA DUO PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	224.00	0.00	-224.00
15-ago-17	G-46	ATORVASTATINA DUO PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	224.00	0.00
15-ago-17	G-46	CARBOLIT TABS PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	529.42	0.00	-529.42
15-ago-17	G-46	CARBOLIT TABS PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	529.42	0.00
15-ago-17	G-46	BEZAFIBRATO Y ALOPURINOL PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINAR	207.58	0.00	-207.58
15-ago-17	G-46	BEZAFIBRATO Y ALOPURINOL PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINAR	0.00	207.58	0.00
15-ago-17	G-46	VAGITROL OVULOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	204.00	0.00	-204.00
15-ago-17	G-46	VAGITROL OVULOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	204.00	0.00
15-ago-17	G-46	ORECIL, NASALUB Y LIBERDUX PARA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	499.93	0.00	-499.93
15-ago-17	G-46	ORECIL, NASALUB Y LIBERDUX PARA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	0.00	499.93	0.00
15-ago-17	G-46	KIDDI PHARMATON, QUINFAM, MICOL PARA PERSONAL DE ASEO PUBLIC	497.50	0.00	-497.50
15-ago-17	G-46	KIDDI PHARMATON, QUINFAM, MICOL PARA PERSONAL DE ASEO PUBLIC	0.00	497.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	CLAVULIN SUSP PARA PERSONAL DE INGRESOS	271.00	0.00	-271.00
15-ago-17	G-46	CLAVULIN SUSP PARA PERSONAL DE INGRESOS	0.00	271.00	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	575.00	0.00	-575.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	575.00	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	575.00	0.00	-575.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	575.00	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	575.00	0.00	-575.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	575.00	0.00
15-ago-17	G-46	IBUPROFENO, LORATADINA, ANTIFLUDES Y MOTRIN PARA PERSONAL D	361.10	0.00	-361.10
15-ago-17	G-46	IBUPROFENO, LORATADINA, ANTIFLUDES Y MOTRIN PARA PERSONAL D	0.00	361.10	0.00
15-ago-17	G-46	TELMISARTAN TAB PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	183.76	0.00	-183.76
15-ago-17	G-46	TELMISARTAN TAB PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	183.76	0.00
15-ago-17	G-46	OMEPRAZOL PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	207.00	0.00	-207.00
15-ago-17	G-46	OMEPRAZOL PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	207.00	0.00
15-ago-17	G-46	BRAXAN PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	281.50	0.00	-281.50
15-ago-17	G-46	BRAXAN PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	281.50	0.00
15-ago-17	G-46	IBUPROFENO Y CLINDAMICINA PARA PERSONAL DE ECOLIGIA	195.36	0.00	-195.36
15-ago-17	G-46	IBUPROFENO Y CLINDAMICINA PARA PERSONAL DE ECOLIGIA	0.00	195.36	0.00
15-ago-17	G-46	IBUPROFENO PARA PERSONAL DE ECOLIGIA	83.94	0.00	-83.94
15-ago-17	G-46	IBUPROFENO PARA PERSONAL DE ECOLIGIA	0.00	83.94	0.00
15-ago-17	G-46	MELOXICAN Y LYRICA CAPS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	734.76	0.00	-734.76
15-ago-17	G-46	MELOXICAN Y LYRICA CAPS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	734.76	0.00
15-ago-17	G-46	CELESTONE, ARBISTIN, VESSEL, CEUROXINA Y MONTELUKAST PARA PERSO	1,127.40	0.00	-1,127.40
15-ago-17	G-46	CELESTONE, ARBISTIN, VESSEL, CEUROXINA Y MONTELUKAST PARA PERSO	0.00	1,127.40	0.00
15-ago-17	G-46	DALACIN, CLINDAMICINA Y ACTRON PARA PERSONAL DE INGRESOS	646.95	0.00	-646.95
15-ago-17	G-46	DALACIN, CLINDAMICINA Y ACTRON PARA PERSONAL DE INGRESOS	0.00	646.95	0.00
15-ago-17	G-46	DEPAKENE CAPS PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	415.50	0.00	-415.50
15-ago-17	G-46	DEPAKENE CAPS PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	415.50	0.00
15-ago-17	G-46	ALIN, DENTILAB, ARBISTIN Y ACTRON PARA PERSONAL DE AGUA POTABL	319.67	0.00	-319.67
15-ago-17	G-46	ALIN, DENTILAB, ARBISTIN Y ACTRON PARA PERSONAL DE AGUA POTABL	0.00	319.67	0.00
15-ago-17	G-46	KRIADIX SOL PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	206.61	0.00	-206.61
15-ago-17	G-46	KRIADIX SOL PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	206.61	0.00
15-ago-17	G-46	NEOMELUBRINA, BROMHEXINA Y LORABETA PARA PERSONAL DE DESAR	230.40	0.00	-230.40
15-ago-17	G-46	NEOMELUBRINA, BROMHEXINA Y LORABETA PARA PERSONAL DE DESAR	0.00	230.40	0.00
15-ago-17	G-46	MELOX PLUS Y OMEPRAZOL PARA PERSONAL DE EGRESOS	217.07	0.00	-217.07
15-ago-17	G-46	MELOX PLUS Y OMEPRAZOL PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	217.07	0.00
15-ago-17	G-46	TRIMETROPRIMA Y LORATADINA SUSS PARA PERSONAL DE EGRESOS	146.90	0.00	-146.90
15-ago-17	G-46	TRIMETROPRIMA Y LORATADINA SUSS PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	146.90	0.00
15-ago-17	G-46	DAXON PARA PERSONAL DE OFICIALIA DE PADRON Y LICENCIAS	1,412.50	0.00	-1,412.50
15-ago-17	G-46	DAXON PARA PERSONAL DE OFICIALIA DE PADRON Y LICENCIAS	0.00	1,412.50	0.00
15-ago-17	G-46	NEOMELUBRINA, MOTRIN, KEFLEX, ACTRON Y AMOCIXICILINA PARA PER	802.74	0.00	-802.74
15-ago-17	G-46	NEOMELUBRINA, MOTRIN, KEFLEX, ACTRON Y AMOCIXICILINA PARA PER	0.00	802.74	0.00
15-ago-17	G-46	DALVEAR, CELESTAMINE Y CONVIVENT PARA PERSONAL DE REGISTRO C	710.03	0.00	-710.03
15-ago-17	G-46	DALVEAR, CELESTAMINE Y CONVIVENT PARA PERSONAL DE REGISTRO C	0.00	710.03	0.00
15-ago-17	G-46	FACICAN CAPS PARA PERSONAL DE EDUCACION	270.53	0.00	-270.53
15-ago-17	G-46	FACICAN CAPS PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	270.53	0.00
15-ago-17	G-46	BUSCAPINA, DRAMAMINE, TRIMEBUTINA Y PEMIX PARA PERSONAL DE E	786.62	0.00	-786.62
15-ago-17	G-46	BUSCAPINA, DRAMAMINE, TRIMEBUTINA Y PEMIX PARA PERSONAL DE E	0.00	786.62	0.00
15-ago-17	G-46	FLUMIL GOTAS PARA PERSONAL DE EDUCACION	191.50	0.00	-191.50
15-ago-17	G-46	FLUMIL GOTAS PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	191.50	0.00
15-ago-17	G-46	METFORMINA Y LANTUS SOLOSTAR PARA PERSONAL DE EDUCACION	406.34	0.00	-406.34
15-ago-17	G-46	METFORMINA Y LANTUS SOLOSTAR PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	406.34	0.00
15-ago-17	G-46	PREPRAM TAB PARA PERSONAL DE EDUCACION	649.50	0.00	-649.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	PREPRAM TAB PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	649.50	0.00
15-ago-17	G-46	CLARITROMICINA TAB PARA PERSONAL DE EDUCACION	229.50	0.00	-229.50
15-ago-17	G-46	CLARITROMICINA TAB PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	229.50	0.00
15-ago-17	G-46	BEDOYECTA CAPS PARA PERSONAL DE EDUCACION	183.00	0.00	-183.00
15-ago-17	G-46	BEDOYECTA CAPS PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	183.00	0.00
15-ago-17	G-46	NEOMELUBRINA, AFRIN, LARABETA, NAPROXENO PARA PERSONAL DE MO	717.85	0.00	-717.85
15-ago-17	G-46	NEOMELUBRINA, AFRIN, LARABETA, NAPROXENO PARA PERSONAL DE MO	0.00	717.85	0.00
15-ago-17	G-46	MOTRIN SUSP PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	105.00	0.00	-105.00
15-ago-17	G-46	MOTRIN SUSP PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	105.00	0.00
15-ago-17	G-46	TELMISARTAN PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	169.48	0.00	-169.48
15-ago-17	G-46	TELMISARTAN PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	169.48	0.00
15-ago-17	G-46	NORFLEX PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	321.50	0.00	-321.50
15-ago-17	G-46	NORFLEX PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	321.50	0.00
15-ago-17	G-46	CRONOLEVEL HYPAK PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	323.50	0.00	-323.50
15-ago-17	G-46	CRONOLEVEL HYPAK PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	323.50	0.00
15-ago-17	G-46	RIVOTRIL PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	485.90	0.00	-485.90
15-ago-17	G-46	RIVOTRIL PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	485.90	0.00
15-ago-17	G-46	REDOXON PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	104.90	0.00	-104.90
15-ago-17	G-46	REDOXON PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	104.90	0.00
15-ago-17	G-46	MADECASSOL OVULOS PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	279.90	0.00	-279.90
15-ago-17	G-46	MADECASSOL OVULOS PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	279.90	0.00
15-ago-17	G-46	AVIANT E IBUPROFENO PARA PERSONAL DE SINDICATURA	437.50	0.00	-437.50
15-ago-17	G-46	AVIANT E IBUPROFENO PARA PERSONAL DE SINDICATURA	0.00	437.50	0.00
15-ago-17	G-46	METICORTELONE PARA PERSONAL DE SINDICATURA	259.50	0.00	-259.50
15-ago-17	G-46	METICORTELONE PARA PERSONAL DE SINDICATURA	0.00	259.50	0.00
15-ago-17	G-46	BELLAFEM MATERNAL Y ULTRAC PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURA	478.33	0.00	-478.33
15-ago-17	G-46	BELLAFEM MATERNAL Y ULTRAC PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURA	0.00	478.33	0.00
15-ago-17	G-46	TAFIL Y CINARIZINA PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	471.90	0.00	-471.90
15-ago-17	G-46	TAFIL Y CINARIZINA PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	471.90	0.00
15-ago-17	G-46	MELOX PLUS, AMOXIL, PANTOPRAZOL, PROTOACID Y ANTIACIDOS PARA P	617.80	0.00	-617.80
15-ago-17	G-46	MELOX PLUS, AMOXIL, PANTOPRAZOL, PROTOACID Y ANTIACIDOS PARA P	0.00	617.80	0.00
15-ago-17	G-46	PAROXETINA PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	497.49	0.00	-497.49
15-ago-17	G-46	PAROXETINA PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	497.49	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	579.02	0.00	-579.02
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	579.02	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	559.90	0.00	-559.90
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	559.90	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	559.90	0.00	-559.90
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	559.90	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	559.90	0.00	-559.90
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	559.90	0.00
15-ago-17	G-46	CARBOLIT PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	254.12	0.00	-254.12
15-ago-17	G-46	CARBOLIT PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	254.12	0.00
15-ago-17	G-46	GABAPENTINA CAP PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	202.34	0.00	-202.34
15-ago-17	G-46	GABAPENTINA CAP PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	202.34	0.00
15-ago-17	G-46	GABAPENTINA, FLUOXETINA Y TOLTERODINA PARA PERSONAL DE AGUA P	291.70	0.00	-291.70
15-ago-17	G-46	GABAPENTINA, FLUOXETINA Y TOLTERODINA PARA PERSONAL DE AGUA P	0.00	291.70	0.00
15-ago-17	G-46	INDERALICI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	161.00	0.00	-161.00
15-ago-17	G-46	INDERALICI PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	161.00	0.00
15-ago-17	G-46	TELMISARTAN PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	173.12	0.00	-173.12
15-ago-17	G-46	TELMISARTAN PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	173.12	0.00
15-ago-17	G-46	BRAXAN Y TELMISARTAN PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	549.00	0.00	-549.00
15-ago-17	G-46	BRAXAN Y TELMISARTAN PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	549.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	INDERALICI TABS PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	165.00	0.00	-165.00
15-ago-17	G-46	INDERALICI TABS PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	165.00	0.00
15-ago-17	G-46	VELAFAXINA PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	380.48	0.00	-380.48
15-ago-17	G-46	VELAFAXINA PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	0.00	380.48	0.00
15-ago-17	G-46	PRAVASTATINA, ACIDO ACORBICO Y HIERRO PARA PERSONAL DE AGUA P	241.80	0.00	-241.80
15-ago-17	G-46	PRAVASTATINA, ACIDO ACORBICO Y HIERRO PARA PERSONAL DE AGUA P	0.00	241.80	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	563.90	0.00	-563.90
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	563.90	0.00
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	563.90	0.00	-563.90
15-ago-17	G-46	SUFREXAL GEL PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	563.90	0.00
15-ago-17	G-46	CEFUROXINA, CELESTONE, NAPROXENO, DALVEAR Y LARTOL PARA PERS	615.40	0.00	-615.40
15-ago-17	G-46	CEFUROXINA, CELESTONE, NAPROXENO, DALVEAR Y LARTOL PARA PERS	0.00	615.40	0.00
15-ago-17	G-46	FLOUNING Y CARDURA PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	925.50	0.00	-925.50
15-ago-17	G-46	FLOUNING Y CARDURA PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	925.50	0.00
15-ago-17	G-46	RIOPAN GEL PARA PERSONAL DE EDUCACION	164.00	0.00	-164.00
15-ago-17	G-46	RIOPAN GEL PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	164.00	0.00
15-ago-17	G-46	DRAMAMINE Y RIOPAN GEL PARA PERSONAL DE EDUCACION	176.50	0.00	-176.50
15-ago-17	G-46	DRAMAMINE Y RIOPAN GEL PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	176.50	0.00
15-ago-17	G-46	MICRODACYN SOL PARA PERSONAL DE EDUCACION	144.00	0.00	-144.00
15-ago-17	G-46	MICRODACYN SOL PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	144.00	0.00
15-ago-17	G-46	ARBISTIN, BRONCOLIN , BUSCAPINA Y DRAMINE PARA PERSONAL DE EDU	502.00	0.00	-502.00
15-ago-17	G-46	ARBISTIN, BRONCOLIN , BUSCAPINA Y DRAMINE PARA PERSONAL DE EDU	0.00	502.00	0.00
15-ago-17	G-46	ELECTROLITOS, LARITOL Y JIDDI PHARMATON PARA PERSONAL DE EDUCA	293.00	0.00	-293.00
15-ago-17	G-46	ELECTROLITOS, LARITOL Y JIDDI PHARMATON PARA PERSONAL DE EDUCA	0.00	293.00	0.00
15-ago-17	G-46	BUSCAPINA, DRAMAMINE, TRIMEBUTINA, LEVOFLOXACINO Y PEMIX PAR	786.62	0.00	-786.62
15-ago-17	G-46	BUSCAPINA, DRAMAMINE, TRIMEBUTINA, LEVOFLOXACINO Y PEMIX PAR	0.00	786.62	0.00
15-ago-17	G-46	AVIANT, CELESTONE Y KEFLEX PARA PERSONAL DE EDUCACION	742.89	0.00	-742.89
15-ago-17	G-46	AVIANT, CELESTONE Y KEFLEX PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	742.89	0.00
15-ago-17	G-46	CELESTAMINE Y IBUPROFENO PARA PERSONAL DE EGRESOS	306.03	0.00	-306.03
15-ago-17	G-46	CELESTAMINE Y IBUPROFENO PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	306.03	0.00
15-ago-17	G-46	CLENDIX Y NAPROXENO PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS	519.34	0.00	-519.34
15-ago-17	G-46	CLENDIX Y NAPROXENO PARA PERSONAL DE REGLAMENTOS	0.00	519.34	0.00
15-ago-17	G-46	ORECIL PARA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	239.59	0.00	-239.59
15-ago-17	G-46	ORECIL PARA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	0.00	239.59	0.00
15-ago-17	G-46	FEBRAX, PEDIALYTE Y ZINNAT PARA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	474.43	0.00	-474.43
15-ago-17	G-46	FEBRAX, PEDIALYTE Y ZINNAT PARA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	0.00	474.43	0.00
15-ago-17	G-46	CEFUROXIMA SUSP PARA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	141.00	0.00	-141.00
15-ago-17	G-46	CEFUROXIMA SUSP PARA PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	0.00	141.00	0.00
15-ago-17	G-46	CIPROFLOXACIO, AVIANT, BAYCUTEN Y BENTABUD SUSP PARA PERSONA	979.60	0.00	-979.60
15-ago-17	G-46	CIPROFLOXACIO, AVIANT, BAYCUTEN Y BENTABUD SUSP PARA PERSONA	0.00	979.60	0.00
15-ago-17	G-46	GABAPENTINA CAP PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	107.90	0.00	-107.90
15-ago-17	G-46	GABAPENTINA CAP PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	0.00	107.90	0.00
15-ago-17	G-46	CARBOLIT TABS PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	518.94	0.00	-518.94
15-ago-17	G-46	CARBOLIT TABS PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	518.94	0.00
15-ago-17	G-46	ESPACIL COMPUESTO Y NEUXIUM TABS PARA PERSONAL DE TALLER MUN	716.90	0.00	-716.90
15-ago-17	G-46	ESPACIL COMPUESTO Y NEUXIUM TABS PARA PERSONAL DE TALLER MUN	0.00	716.90	0.00
15-ago-17	G-46	ADALAT TABS PARA PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	553.00	0.00	-553.00
15-ago-17	G-46	ADALAT TABS PARA PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	0.00	553.00	0.00
15-ago-17	G-46	KRIADIX PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	209.00	0.00	-209.00
15-ago-17	G-46	KRIADIX PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	0.00	209.00	0.00
15-ago-17	G-46	KRIADIX PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	214.90	0.00	-214.90
15-ago-17	G-46	KRIADIX PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	0.00	214.90	0.00
15-ago-17	G-46	KRIADIX PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	214.90	0.00	-214.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	KRIADIX PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	0.00	214.90	0.00
15-ago-17	G-46	ORANOR Y HIOSCI PARA PERSONAL DE DELEGACION MAYTO	445.80	0.00	-445.80
15-ago-17	G-46	ORANOR Y HIOSCI PARA PERSONAL DE DELEGACION MAYTO	0.00	445.80	0.00
15-ago-17	G-46	KEFLEX, CONVIVENT, CELESTONE Y CLORURO DE SODIO PARA PERSONAL	814.40	0.00	-814.40
15-ago-17	G-46	KEFLEX, CONVIVENT, CELESTONE Y CLORURO DE SODIO PARA PERSONAL	0.00	814.40	0.00
15-ago-17	G-46	PULMONAR, ARBISTIN, BENTABUD, MONTELUKAST Y AVIANT PARA PER	1,399.00	0.00	-1,399.00
15-ago-17	G-46	PULMONAR, ARBISTIN, BENTABUD, MONTELUKAST Y AVIANT PARA PER	0.00	1,399.00	0.00
15-ago-17	G-46	FABROVEN, MINIS TUBO Y METAMUCIL PARA PERSONAL DE DELEGACION	693.90	0.00	-693.90
15-ago-17	G-46	FABROVEN, MINIS TUBO Y METAMUCIL PARA PERSONAL DE DELEGACION	0.00	693.90	0.00
15-ago-17	G-46	CIPROLSINA, DAXON Y ASPIRINA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	1,819.00	0.00	-1,819.00
15-ago-17	G-46	CIPROLSINA, DAXON Y ASPIRINA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	1,819.00	0.00
15-ago-17	G-46	LOSARTAN METOPROLOL Y ASPIRINA PARA TALLER MECANICO	245.41	0.00	-245.41
15-ago-17	G-46	LOSARTAN METOPROLOL Y ASPIRINA PARA TALLER MECANICO	0.00	245.41	0.00
15-ago-17	G-46	BACTRIN Y HIERRO PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	288.09	0.00	-288.09
15-ago-17	G-46	BACTRIN Y HIERRO PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	288.09	0.00
15-ago-17	G-46	MOTRIN Y TEMPRA PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	177.37	0.00	-177.37
15-ago-17	G-46	MOTRIN Y TEMPRA PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	177.37	0.00
28-ago-17	G-68	DEXABION PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	256.00	0.00	-256.00
28-ago-17	G-68	DEXABION PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	256.00	0.00
28-ago-17	G-68	STADUIM PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	271.50	0.00	-271.50
28-ago-17	G-68	STADUIM PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	271.50	0.00
			68,593.48	68,593.48	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-ago-17	D-7	CANDADO PHILIPS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	213.44	0.00	-213.44
9-ago-17	D-7	CANDADO PHILIPS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	213.44	0.00
9-ago-17	D-7	HERBICIDA FAENA Y DRAGA	654.24	0.00	-654.24
9-ago-17	D-7	HERBICIDA FAENA Y DRAGA	0.00	654.24	0.00
9-ago-17	D-7	BOMBA TRUPER 15LTS	2,088.00	0.00	-2,088.00
9-ago-17	D-7	BOMBA TRUPER 15LTS	0.00	2,088.00	0.00
9-ago-17	D-7	PINTURA BLANCA E IMPERMEABILIZANTE	4,176.00	0.00	-4,176.00
9-ago-17	D-7	PINTURA BLANCA E IMPERMEABILIZANTE	0.00	4,176.00	0.00
9-ago-17	D-7	BOLSA NEGRA JUMBO	220.40	0.00	-220.40
9-ago-17	D-7	BOLSA NEGRA JUMBO	0.00	220.40	0.00
			7,352.08	7,352.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	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-ago-17	G-158	BANDA DE 1/2 PARA MOTOCONFORMADORA	360.00	0.00	-360.00
16-ago-17	G-158	BANDA DE 1/2 PARA MOTOCONFORMADORA	0.00	360.00	0.00
			360.00	360.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DE DELEGACION MAYTO	680.00	0.00	-680.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DE DELEGACION MAYTO	0.00	680.00	0.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA	455.00	0.00	-455.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	455.00	0.00
			1,135.00	1,135.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-122	COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA	795.00	0.00	-795.00
16-ago-17	G-122	COMBUSTIBLE PARA CONTRALORIA	0.00	795.00	0.00
			795.00	795.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	ESTUDIO DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE JURIDICO	472.00	0.00	-472.00
15-ago-17	G-46	ESTUDIO DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE JURIDICO	0.00	472.00	0.00
15-ago-17	G-46	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE JURIDICO	703.80	0.00	-703.80
15-ago-17	G-46	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE JURIDICO	0.00	703.80	0.00
			1,175.80	1,175.80	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-88	RODAZIN Y AGROADH PARA ARBOL MARIA DE PLAZA PRINCIPAL	810.00	0.00	-810.00
16-ago-17	G-88	RODAZIN Y AGROADH PARA ARBOL MARIA DE PLAZA PRINCIPAL	0.00	810.00	0.00
16-ago-17	G-88	CONFIDOR CE PARA ARBOL MARIA DE PLAZA PRINCIPAL	1,960.00	0.00	-1,960.00
16-ago-17	G-88	CONFIDOR CE PARA ARBOL MARIA DE PLAZA PRINCIPAL	0.00	1,960.00	0.00
16-ago-17	G-88	RODAZIN, GROO GREEN Y AGROADH PARA ARBOL MARIA DE PLAZA PRI	1,620.00	0.00	-1,620.00
16-ago-17	G-88	RODAZIN, GROO GREEN Y AGROADH PARA ARBOL MARIA DE PLAZA PRI	0.00	1,620.00	0.00
16-ago-17	G-88	CONFIDOR CE BOT PARA ARBOL MARIA DE PLAZA PRINCIPAL	1,980.00	0.00	-1,980.00
16-ago-17	G-88	CONFIDOR CE BOT PARA ARBOL MARIA DE PLAZA PRINCIPAL	0.00	1,980.00	0.00
16-ago-17	G-88	CONFIDOR CE BOT PARA ARBOL MARIA DE PLAZA PRINCIPAL	1,980.00	0.00	-1,980.00
16-ago-17	G-88	CONFIDOR CE BOT PARA ARBOL MARIA DE PLAZA PRINCIPAL	0.00	1,980.00	0.00
			8,350.00	8,350.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ago-17	G-10	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA NIÑOS ADOPTANDO UN ARB	5,300.00	0.00	-5,300.00
11-ago-17	G-10	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA NIÑOS ADOPTANDO UN ARB	0.00	5,300.00	0.00
			5,300.00	5,300.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA C. AIDE GUILLERM	488.00	0.00	-488.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE LA C. AIDE GUILLERM	0.00	488.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASAJE DE LA C. AIDDE GUILLERMINA C	488.00	0.00	-488.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASAJE DE LA C. AIDDE GUILLERMINA C	0.00	488.00	0.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA A HOSPITAL CIVIL A CITA MED	551.00	0.00	-551.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA A HOSPITAL CIVIL A CITA MED	0.00	551.00	0.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA A HOSPITAL CIVIL A CITA MED	551.00	0.00	-551.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA A HOSPITAL CIVIL A CITA MED	0.00	551.00	0.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA A HOSPITAL CIVIL A CITA MED	551.00	0.00	-551.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA A HOSPITAL CIVIL A CITA MED	0.00	551.00	0.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA A HOSPITAL CIVIL A CITA MED	551.00	0.00	-551.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE TRANSPORTE A GUADALAJARA A HOSPITAL CIVIL A CITA MED	0.00	551.00	0.00
			3,180.00	3,180.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-00991 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 322 de 485

Hora: 11:17:04a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-158	BUSCAPINA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	227.65	0.00	-227.65
16-ago-17	G-158	BUSCAPINA PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	227.65	0.00
			227.65	227.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	D-52	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNION EN LA LOCALIDAD DE MAYT	2,205.00	0.00	-2,205.00
1-ago-17	D-52	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNION EN LA LOCALIDAD DE MAYT	0.00	2,205.00	0.00
1-ago-17	D-52	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNION EN LA LOCALIDAD DE VILLA	2,249.00	0.00	-2,249.00
1-ago-17	D-52	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNION EN LA LOCALIDAD DE VILLA	0.00	2,249.00	0.00
			4,454.00	4,454.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR 20 PIEZAS AGUA SANTORINI 20 LITROS PVC PARA EL D	500.00	0.00	-500.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR 20 PIEZAS AGUA SANTORINI 20 LITROS PVC PARA EL D	0.00	500.00	0.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR 21 PIEZAS DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPRATAME	525.00	0.00	-525.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR 21 PIEZAS DE AGUA SANTORINI PARA EL DEPRATAME	0.00	525.00	0.00
31-ago-17	G-93	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMI	550.00	0.00	-550.00
31-ago-17	G-93	22 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMI	0.00	550.00	0.00
10-ago-17	G-78	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUB	600.00	0.00	-600.00
10-ago-17	G-78	24 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUB	0.00	600.00	0.00
10-ago-17	G-78	20 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE MODULO D	500.00	0.00	-500.00
10-ago-17	G-78	20 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL DE MODULO D	0.00	500.00	0.00
			2,675.00	2,675.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO .PARA LA C. AIDE GUILLER	575.00	0.00	-575.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO .PARA LA C. AIDE GUILLER	0.00	575.00	0.00
			575.00	575.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE EN BULINGA PARA PANGA PARA TR	891.50	0.00	-891.50
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE EN BULINGA PARA PANGA PARA TR	0.00	891.50	0.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE EN BULINGA PARA PANGA PARA TR	644.40	0.00	-644.40
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE EN BULINGA PARA PANGA PARA TR	0.00	644.40	0.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PANGA DE YELAPA POR TRASLA	1,456.67	0.00	-1,456.67
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PANGA DE YELAPA POR TRASLA	0.00	1,456.67	0.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION KODIAK B	1,696.00	0.00	-1,696.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION KODIAK B	0.00	1,696.00	0.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION KODIAK B	600.03	0.00	-600.03
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION KODIAK B	0.00	600.03	0.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION COMPAC	644.40	0.00	-644.40
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION COMPAC	0.00	644.40	0.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION COMPAC	644.40	0.00	-644.40
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION COMPAC	0.00	644.40	0.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL D	500.00	0.00	-500.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL D	0.00	500.00	0.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL D	500.20	0.00	-500.20
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL D	0.00	500.20	0.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL D	500.00	0.00	-500.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL D	0.00	500.00	0.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL D	322.20	0.00	-322.20
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL D	0.00	322.20	0.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL D	500.00	0.00	-500.00
24-ago-17	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DEL D	0.00	500.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA C. GUILLERMINA CARDENAS G	200.00	0.00	-200.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA C. GUILLERMINA CARDENAS G	0.00	200.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	400.02	0.00	-400.02
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	400.02	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	200.00	0.00	-200.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	200.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE A LA C. AIDE GUILLERMINA CARDENAS	500.00	0.00	-500.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE A LA C. AIDE GUILLERMINA CARDENAS	0.00	500.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	200.00	0.00	-200.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	200.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	200.00	0.00	-200.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	200.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	300.00	0.00	-300.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	300.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	200.00	0.00	-200.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	200.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	300.00	0.00	-300.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	300.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	100.00	0.00	-100.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	100.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LA C. AIDE GUILLERM	400.00	0.00	-400.00
16-ago-17	G-155	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	200.21	0.00	-600.21
16-ago-17	G-155	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	200.21	-400.00
16-ago-17	G-155	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	845.50	0.00	-1,245.50
16-ago-17	G-155	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	845.50	-400.00
16-ago-17	G-155	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	700.00	0.00	-1,100.00
16-ago-17	G-155	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	700.00	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	322.20	0.00	-722.20
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	322.20	-400.00

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

Hoja 327 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	225.00	0.00	-625.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	225.00	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	845.50	0.00	-1,245.50
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	845.50	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	601.97	0.00	-1,001.97
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	601.97	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	805.50	0.00	-1,205.50
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	805.50	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	845.50	0.00	-1,245.50
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	845.50	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	322.20	0.00	-722.20
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 04 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	322.20	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	483.30	0.00	-883.30
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	483.30	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	550.00	0.00	-950.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	0.00	550.00	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	532.50	0.00	-932.50
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	0.00	532.50	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	177.50	0.00	-577.50
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	0.00	177.50	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	355.40	0.00	-755.40
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	355.40	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	532.50	0.00	-932.50
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	0.00	532.50	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	355.40	0.00	-755.40
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	355.40	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	888.50	0.00	-1,288.50
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	888.50	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	888.50	0.00	-1,288.50
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	888.50	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 29 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	300.00	0.00	-700.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 29 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	0.00	300.00	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	310.16	0.00	-710.16
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	0.00	310.16	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	887.50	0.00	-1,287.50
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	0.00	887.50	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	887.50	0.00	-1,287.50
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	0.00	887.50	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	532.50	0.00	-932.50
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 31 DE JULIO DE SERVICIOS PUBL	0.00	532.50	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	483.30	0.00	-883.30
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 07 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	483.30	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	177.70	0.00	-577.70
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	177.70	-400.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	100.00	0.00	-500.00
16-ago-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 03 DE AGOSTO DE SERVICIOS PU	0.00	100.00	-400.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA SI	322.20	0.00	-722.20
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA SI	0.00	322.20	-400.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIE	500.00	0.00	-900.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIE	0.00	500.00	-400.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA SENTRA BLANCO AL SERVICIO D	322.20	0.00	-722.20
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA SENTRA BLANCO AL SERVICIO D	0.00	322.20	-400.00
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY BLANCO JHZ1975 DEL	483.30	0.00	-883.30

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 328 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-165	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY BLANCO JHZ1975 DEL	0.00	483.30	-400.00
24-ago-17	G-210	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS	500.00	0.00	-900.00
24-ago-17	G-210	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS	0.00	500.00	-400.00
24-ago-17	G-210	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS	100.00	0.00	-500.00
24-ago-17	G-210	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS	0.00	100.00	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA RAM JL-78164 PARA LLEVAR O	534.90	0.00	-934.90
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA RAM JL-78164 PARA LLEVAR O	0.00	534.90	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO D	1,696.00	0.00	-2,096.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO D	0.00	1,696.00	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTOCONFORMADORA 02 DE MO	845.00	0.00	-1,245.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTOCONFORMADORA 02 DE MO	0.00	845.00	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETROEXCAVADORA CAT DE MODU	845.00	0.00	-1,245.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETROEXCAVADORA CAT DE MODU	0.00	845.00	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VOLTEO INTERNACIONAL DE MODU	845.00	0.00	-1,245.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE VOLTEO INTERNACIONAL DE MODU	0.00	845.00	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	644.40	0.00	-1,044.40
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	0.00	644.40	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	644.40	0.00	-1,044.40
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	0.00	644.40	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	800.16	0.00	-1,200.16
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	0.00	800.16	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	252.23	0.00	-652.23
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	0.00	252.23	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	1,607.00	0.00	-2,007.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	0.00	1,607.00	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	500.00	0.00	-900.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	0.00	500.00	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	500.00	0.00	-900.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	0.00	500.00	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	500.00	0.00	-900.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	0.00	500.00	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	500.00	0.00	-900.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	0.00	500.00	-400.00
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	483.30	0.00	-883.30
24-ago-17	G-193	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	0.00	483.30	-400.00
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	1,127.70	0.00	-1,527.70
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	0.00	1,127.70	-400.00
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	642.80	0.00	-1,042.80
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	0.00	642.80	-400.00
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	642.80	0.00	-1,042.80
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	0.00	642.80	-400.00
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748	500.00	0.00	-900.00
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748	0.00	500.00	-400.00
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	1,000.00	0.00	-1,400.00
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	0.00	1,000.00	-400.00
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-700.00
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-400.00
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE	400.00	0.00	-800.00
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE	0.00	400.00	-400.00
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE	710.80	0.00	-1,110.80
24-ago-17	G-203	COMBUSTIBLE	0.00	710.80	-400.00
16-ago-17	G-135	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PERSONAL	200.00	0.00	-600.00
16-ago-17	G-135	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PERSONAL	0.00	200.00	-400.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 329 de 485

Hora: 11:17:04a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-130	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION EN LA SIOP EL 2	500.00	0.00	-900.00
16-ago-17	G-130	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION EN LA SIOP EL 2	0.00	500.00	-400.00
16-ago-17	G-130	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION EN LA SIOP EL 2	500.00	0.00	-900.00
16-ago-17	G-130	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION EN LA SIOP EL 2	0.00	500.00	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTUIVIDADES DEL 15 DE AGOSTO	1,692.00	0.00	-2,092.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTUIVIDADES DEL 15 DE AGOSTO	0.00	1,692.00	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTUIVIDADES DEL 15 DE AGOSTO	700.00	0.00	-1,100.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTUIVIDADES DEL 15 DE AGOSTO	0.00	700.00	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTUIVIDADES DEL 15 DE AGOSTO	500.00	0.00	-900.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTUIVIDADES DEL 15 DE AGOSTO	0.00	500.00	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTUIVIDADES DEL 15 DE AGOSTO	500.00	0.00	-900.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTUIVIDADES DEL 15 DE AGOSTO	0.00	500.00	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE HACIENDA	846.00	0.00	-1,246.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE HACIENDA	0.00	846.00	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE HACIENDA	267.15	0.00	-667.15
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE HACIENDA	0.00	267.15	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE HACIENDA	200.00	0.00	-600.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE HACIENDA	0.00	200.00	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE HACIENDA	300.26	0.00	-700.26
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE HACIENDA	0.00	300.26	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	300.00	0.00	-700.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	0.00	300.00	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	420.02	0.00	-820.02
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	0.00	420.02	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	1,000.07	0.00	-1,400.07
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	0.00	1,000.07	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	800.22	0.00	-1,200.22
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	0.00	800.22	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	250.00	0.00	-650.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	0.00	250.00	-400.00
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	200.15	0.00	-600.15
16-ago-17	G-126	COMBUSTIBLE PARA ACTIUADES DEL 16 DE AGOSTO DE MAODULO DE M	0.00	200.15	-400.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA EVENTO CON SECRETRIO DE EDUCACION	321.00	0.00	-721.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA EVENTO CON SECRETRIO DE EDUCACION	0.00	321.00	-400.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA EVENTO CON SECRETRIO DE EDUCACION	321.00	0.00	-721.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA EVENTO CON SECRETRIO DE EDUCACION	0.00	321.00	-400.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LA PAROTA, BIOTO Y	483.30	0.00	-883.30
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALIDADES DE LA PAROTA, BIOTO Y	0.00	483.30	-400.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	1,000.00	0.00	-1,400.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	0.00	1,000.00	-400.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA PODADORA DEL CAMPO DE FUTBOL	161.10	0.00	-561.10
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA PODADORA DEL CAMPO DE FUTBOL	0.00	161.10	-400.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A MAYTO	700.00	0.00	-1,100.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A MAYTO	0.00	700.00	-400.00
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A MAYTO	288.01	0.00	-688.01
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A MAYTO	0.00	288.01	-400.00
31-ago-17	G-103	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	891.50	0.00	-1,291.50
31-ago-17	G-103	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	891.50	-400.00
31-ago-17	G-103	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	350.14	0.00	-750.14
31-ago-17	G-103	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	350.14	-400.00
31-ago-17	G-103	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	322.40	0.00	-722.40
31-ago-17	G-103	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	322.40	-400.00
31-ago-17	G-103	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE MODULO DE MAQUINARIA	500.00	0.00	-900.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-103	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	500.00	-400.00
31-ago-17	G-101	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DIA 11/05/2017 DE MODULO DE M	500.00	0.00	-900.00
31-ago-17	G-101	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DIA 11/05/2017 DE MODULO DE M	0.00	500.00	-400.00
31-ago-17	G-102	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 22 DE AGOSTO 2017	848.00	0.00	-1,248.00
31-ago-17	G-102	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 22 DE AGOSTO 2017	0.00	848.00	-400.00
31-ago-17	G-102	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 29 DE AGOSTO 2017	500.00	0.00	-900.00
31-ago-17	G-102	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 29 DE AGOSTO 2017	0.00	500.00	-400.00
31-ago-17	G-102	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 22 DE AGOSTO 2017	800.00	0.00	-1,200.00
31-ago-17	G-102	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 22 DE AGOSTO 2017	0.00	800.00	-400.00
31-ago-17	G-102	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 22 DE AGOSTO 2017	800.00	0.00	-1,200.00
31-ago-17	G-102	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL 22 DE AGOSTO 2017	0.00	800.00	-400.00
30-ago-17	D-19	COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA	161.10	0.00	-561.10
30-ago-17	D-19	COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA	0.00	161.10	-400.00
31-ago-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR QUE SALIO A CHACALA Y EL REF	1,900.00	0.00	-2,300.00
31-ago-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR QUE SALIO A CHACALA Y EL REF	0.00	1,900.00	-400.00
31-ago-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE PORTON Y ESTANTERIA A LA DELEGA	250.00	0.00	-650.00
31-ago-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE PORTON Y ESTANTERIA A LA DELEGA	0.00	250.00	-400.00
31-ago-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A MAYTO A ENTREGA DE MOCHILA CON UT	713.20	0.00	-1,113.20
31-ago-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A MAYTO A ENTREGA DE MOCHILA CON UT	0.00	713.20	-400.00
31-ago-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IPALA A LLEVAR DESPENSAS AL COMEDOR	806.00	0.00	-1,206.00
31-ago-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IPALA A LLEVAR DESPENSAS AL COMEDOR	0.00	806.00	-400.00
31-ago-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR EL ASUNTO DEL POZO PROFUNDO PARA A	500.00	0.00	-900.00
31-ago-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR EL ASUNTO DEL POZO PROFUNDO PARA A	0.00	500.00	-400.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 31 DE AGOSTO 17	644.80	0.00	-1,044.80
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 31 DE AGOSTO 17	0.00	644.80	-400.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 31 DE AGOSTO 17	1,300.34	0.00	-1,700.34
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 31 DE AGOSTO 17	0.00	1,300.34	-400.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 31 DE AGOSTO 17	1,703.00	0.00	-2,103.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 31 DE AGOSTO 17	0.00	1,703.00	-400.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 31 DE AGOSTO 17	851.50	0.00	-1,251.50
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 31 DE AGOSTO 17	0.00	851.50	-400.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS LO CORRESPONDIE	250.30	0.00	-650.30
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS LO CORRESPONDIE	0.00	250.30	-400.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS LO CORRESPONDIE	649.91	0.00	-1,049.91
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS LO CORRESPONDIE	0.00	649.91	-400.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS LO CORRESPONDIE	1,180.19	0.00	-1,580.19
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS LO CORRESPONDIE	0.00	1,180.19	-400.00
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS LO CORRESPONDIE	1,000.16	0.00	-1,400.16
31-ago-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS LO CORRESPONDIE	0.00	1,000.16	-400.00
30-ago-17	G-97	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	200.00	0.00	-600.00
30-ago-17	G-97	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	200.00	-400.00
25-ago-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	800.00	0.00	-1,200.00
25-ago-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	800.00	-400.00
25-ago-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	1,500.00	0.00	-1,900.00
25-ago-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	1,500.00	-400.00
25-ago-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	700.00	0.00	-1,100.00
25-ago-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	700.00	-400.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09/08/2017 DE MODULO DE MAQ	700.00	0.00	-1,100.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09/08/2017 DE MODULO DE MAQ	0.00	700.00	-400.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09/08/2017 DE MODULO DE MAQ	700.00	0.00	-1,100.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09/08/2017 DE MODULO DE MAQ	0.00	700.00	-400.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09/08/2017 DE MODULO DE MAQ	1,500.00	0.00	-1,900.00
10-ago-17	G-78	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 09/08/2017 DE MODULO DE MAQ	0.00	1,500.00	-400.00

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

Hoja 331 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	G-78	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 10/08/17 DE MODULO DE MAQUINARI	1,500.00	0.00	-1,900.00
10-ago-17	G-78	DIESEL PARA ACTIVIDADES DEL DIA 10/08/17 DE MODULO DE MAQUINARI	0.00	1,500.00	-400.00
21-ago-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQUES DE AGUA DEL DIA 17 DE AG	140.11	0.00	-540.11
21-ago-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQUES DE AGUA DEL DIA 17 DE AG	0.00	140.11	-400.00
21-ago-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 17 DE AGOSTO DE 2	800.07	0.00	-1,200.07
21-ago-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 17 DE AGOSTO DE 2	0.00	800.07	-400.00
21-ago-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 17 DE AGOSTO DE 2	1,691.00	0.00	-2,091.00
21-ago-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 17 DE AGOSTO DE 2	0.00	1,691.00	-400.00
21-ago-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 17 DE AGOSTO DE 2	845.50	0.00	-1,245.50
21-ago-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 17 DE AGOSTO DE 2	0.00	845.50	-400.00
21-ago-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA RETIRRAR UN MACHUELO DE LA SALIDA A CHACALA D	93.65	0.00	-493.65
21-ago-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA RETIRRAR UN MACHUELO DE LA SALIDA A CHACALA D	0.00	93.65	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	482.10	0.00	-882.10
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	0.00	482.10	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	482.10	0.00	-882.10
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	0.00	482.10	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	321.40	0.00	-721.40
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	0.00	321.40	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	1,285.60	0.00	-1,685.60
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	0.00	1,285.60	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	1,690.00	0.00	-2,090.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	0.00	1,690.00	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	690.03	0.00	-1,090.03
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	0.00	690.03	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	600.00	0.00	-1,000.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	0.00	600.00	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	846.00	0.00	-1,246.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	0.00	846.00	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	700.00	0.00	-1,100.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	0.00	700.00	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	700.00	0.00	-1,100.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PU	0.00	700.00	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE PLANEACION Y D	200.00	0.00	-600.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE PLANEACION Y D	0.00	200.00	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE PLANEACION Y D	800.00	0.00	-1,200.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE PLANEACION Y D	0.00	800.00	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE PLANEACION Y D	845.00	0.00	-1,245.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE PLANEACION Y D	0.00	845.00	-400.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE PLANEACION Y D	300.00	0.00	-700.00
21-ago-17	G-44	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE PLANEACION Y D	0.00	300.00	-400.00
30-ago-17	G-96	DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE CA,MINOS	1,017.60	0.00	-1,417.60
30-ago-17	G-96	DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE CA,MINOS	0.00	1,017.60	-400.00
30-ago-17	G-96	DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	1,800.00	0.00	-2,200.00
30-ago-17	G-96	DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	1,800.00	-400.00
30-ago-17	G-96	DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	1,991.44	0.00	-2,391.44
30-ago-17	G-96	DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	1,991.44	-400.00
30-ago-17	G-96	DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	848.00	0.00	-1,248.00
30-ago-17	G-96	DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	848.00	-400.00
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PADRON Y LICENCIAS DEL DIA 2	200.00	0.00	-600.00
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PADRON Y LICENCIAS DEL DIA 2	0.00	200.00	-400.00
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PADRON Y LICENCIAS DEL DIA 2	200.00	0.00	-600.00
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PADRON Y LICENCIAS DEL DIA 2	0.00	200.00	-400.00
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PADRON Y LICENCIAS DEL DIA 2	322.40	0.00	-722.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE PADRON Y LICENCIAS DEL DIA 2	0.00	322.40	-400.00
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VILLA DE MAR A DAR CURSO DE COMO C	534.90	0.00	-934.90
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VILLA DE MAR A DAR CURSO DE COMO C	0.00	534.90	-400.00
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A NARANJITOS A INAUGURACION DEL PLAN	1,783.00	0.00	-2,183.00
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A NARANJITOS A INAUGURACION DEL PLAN	0.00	1,783.00	-400.00
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARIACHI MAYAUEL A LA LOCALIDAD D	749.93	0.00	-1,149.93
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARIACHI MAYAUEL A LA LOCALIDAD D	0.00	749.93	-400.00
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER BASES PA	500.00	0.00	-900.00
28-ago-17	G-68	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER BASES PA	0.00	500.00	-400.00
23-ago-17	G-58	COMBUSTIBLE PARA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	500.00	0.00	-900.00
23-ago-17	G-58	COMBUSTIBLE PARA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	0.00	500.00	-400.00
23-ago-17	G-58	COMBUSTIBLE PARA SACAR RUTAS DE BASURA EN VARIAS LOCALIDADDE	500.00	0.00	-900.00
23-ago-17	G-58	COMBUSTIBLE PARA SACAR RUTAS DE BASURA EN VARIAS LOCALIDADDE	0.00	500.00	-400.00
23-ago-17	G-58	COMBUSTIBLE PARA SACAR RUTAS DE BASURA EN VARIAS LOCALIDADDE	300.00	0.00	-700.00
23-ago-17	G-58	COMBUSTIBLE PARA SACAR RUTAS DE BASURA EN VARIAS LOCALIDADDE	0.00	300.00	-400.00
23-ago-17	G-58	COMBUSTIBLE PARA SACAR RUTAS DE BASURA EN VARIAS LOCALIDADDE	200.00	0.00	-600.00
23-ago-17	G-58	COMBUSTIBLE PARA SACAR RUTAS DE BASURA EN VARIAS LOCALIDADDE	0.00	200.00	-400.00
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE A TUITO DE	500.00	0.00	-900.00
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE A TUITO DE	0.00	500.00	-400.00
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 28 DE GOSTO	1,612.58	0.00	-2,012.58
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 28 DE GOSTO	0.00	1,612.58	-400.00
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 28 DE GOSTO	848.15	0.00	-1,248.15
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 28 DE GOSTO	0.00	848.15	-400.00
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 24 DE GOSTO	1,696.00	0.00	-2,096.00
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 24 DE GOSTO	0.00	1,696.00	-400.00
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA NUEVAS CONEX	500.00	0.00	-900.00
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA NUEVAS CONEX	0.00	500.00	-400.00
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AQUILES	321.40	0.00	-721.40
28-ago-17	G-64	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AQUILES	0.00	321.40	-400.00
28-ago-17	G-63	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT	1,050.05	0.00	-1,450.05
28-ago-17	G-63	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT	0.00	1,050.05	-400.00
15-ago-17	G-22	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL TUITO	483.30	0.00	-883.30
15-ago-17	G-22	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL TUITO	0.00	483.30	-400.00
15-ago-17	G-22	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	322.20	0.00	-722.20
15-ago-17	G-22	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	0.00	322.20	-400.00
15-ago-17	G-22	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	322.20	0.00	-722.20
15-ago-17	G-22	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	322.20	-400.00
16-ago-17	G-25	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE IPALA A REALIZAR INS	700.00	0.00	-1,100.00
16-ago-17	G-25	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE IPALA A REALIZAR INS	0.00	700.00	-400.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A LA C. AIDE GUILLERM	0.00	400.00	0.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA C. AIDE GUILLER	200.00	0.00	-200.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA C. AIDE GUILLER	0.00	200.00	0.00
			115,793.38	115,793.38	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-118	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	500.00	0.00	-500.00
15-ago-17	G-118	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE PROMOCION ECONOCMICA	500.00	0.00	-500.00
15-ago-17	G-46	HONORIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE PROMOCION ECONOCMICA	0.00	500.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA	500.00	0.00	-500.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA	0.00	500.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA	500.00	0.00	-500.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA	0.00	500.00	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	
25-ago-17	G-212	REVISION Y REPARACION DE CABLE ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE YELA	1,500.00	0.00	-1,500.00
25-ago-17	G-212	REVISION Y REPARACION DE CABLE ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE YELA	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE EDUCACION	600.00	0.00	-600.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	600.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	600.00	0.00	-600.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	0.00	600.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01271 INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 337 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-130	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACI	294.00	0.00	-294.00
16-ago-17	G-130	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACI	0.00	294.00	0.00
			294.00	294.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	750.00	0.00	-750.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	0.00	750.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	750.00	0.00	-750.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	0.00	750.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	750.00	0.00	-750.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	0.00	750.00	0.00
			2,250.00	2,250.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-01294 PETROMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 339 de 485

Hora: 11:17:04a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ago-17	G-63	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT	400.00	0.00	-400.00
28-ago-17	G-63	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT	0.00	400.00	0.00
			400.00	400.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-89	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A TALLER DE CA	635.00	0.00	-635.00
16-ago-17	G-89	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A TALLER DE CA	0.00	635.00	0.00
			635.00	635.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	FENAZOPIRIDINA Y LEVOFLOXACINO PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	160.00	0.00	-160.00
15-ago-17	G-46	FENAZOPIRIDINA Y LEVOFLOXACINO PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	0.00	160.00	0.00
15-ago-17	G-46	DOLOBEDOYECTA PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	368.00	0.00	-368.00
15-ago-17	G-46	DOLOBEDOYECTA PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	0.00	368.00	0.00
15-ago-17	G-46	CLAVULIN Y DIMACOL PARA PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA	358.00	0.00	-358.00
15-ago-17	G-46	CLAVULIN Y DIMACOL PARA PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA	0.00	358.00	0.00
			886.00	886.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-158	ANTIFLUDES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	94.60	0.00	-94.60
16-ago-17	G-158	ANTIFLUDES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	94.60	0.00
10-ago-17	G-125	SINGULAIR Y PULMONAROM PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	1,841.20	0.00	-1,841.20
10-ago-17	G-125	SINGULAIR Y PULMONAROM PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	0.00	1,841.20	0.00
10-ago-17	G-125	JANUMET Y BENTABUD SPRY PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	1,600.00	0.00	-1,600.00
10-ago-17	G-125	JANUMET Y BENTABUD SPRY PARA PERSONAL DE PROVEEDURIA	0.00	1,600.00	0.00
16-ago-17	G-126	DAXON GRAG PARA PERSONAL DE HACIENDA	970.66	0.00	-970.66
16-ago-17	G-126	DAXON GRAG PARA PERSONAL DE HACIENDA	0.00	970.66	0.00
10-ago-17	G-78	PILA DURACEL, ALAMBRE, HILIOLO Y TIJERAS PARA COMUNICACION SOC	410.79	0.00	-410.79
10-ago-17	G-78	PILA DURACEL, ALAMBRE, HILIOLO Y TIJERAS PARA COMUNICACION SOC	0.00	410.79	0.00
15-ago-17	G-46	ASPIRINA, ALDERAN Y ROFUCAL PRA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	351.18	0.00	-351.18
15-ago-17	G-46	ASPIRINA, ALDERAN Y ROFUCAL PRA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	351.18	0.00
15-ago-17	G-46	DEALVEAR JBE PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	189.80	0.00	-189.80
15-ago-17	G-46	DEALVEAR JBE PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	189.80	0.00
15-ago-17	G-46	LEVOFLOXACINO Y BRUPACIL PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	180.39	0.00	-180.39
15-ago-17	G-46	LEVOFLOXACINO Y BRUPACIL PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	180.39	0.00
15-ago-17	G-46	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	347.90	0.00	-347.90
15-ago-17	G-46	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	347.90	0.00
15-ago-17	G-46	LEVOFLOXACIONO Y FERRANINA PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQU	387.40	0.00	-387.40
15-ago-17	G-46	LEVOFLOXACIONO Y FERRANINA PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQU	0.00	387.40	0.00
15-ago-17	G-46	PEMIX PARA PERSONAL DE EGRESOS	299.20	0.00	-299.20
15-ago-17	G-46	PEMIX PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	299.20	0.00
15-ago-17	G-46	LYRICA CAPS PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	918.70	0.00	-918.70
15-ago-17	G-46	LYRICA CAPS PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	0.00	918.70	0.00
15-ago-17	G-46	LIBERTRIM SOL PARA PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	368.80	0.00	-368.80
15-ago-17	G-46	LIBERTRIM SOL PARA PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	0.00	368.80	0.00
			7,960.62	7,960.62	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01507 GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE EGRESOS	600.00	0.00	-600.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE EGRESOS	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01516 PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 346 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	BIPALVER, WERNI, CALTRON, ETC PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	1,555.00	0.00	-1,555.00
15-ago-17	G-46	BIPALVER, WERNI, CALTRON, ETC PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	0.00	1,555.00	0.00
			1,555.00	1,555.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON PRESIDENTE	321.20	0.00	-321.20
15-ago-17	G-118	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON PRESIDENTE	0.00	321.20	0.00
30-ago-17	D-19	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA	400.00	0.00	-400.00
30-ago-17	D-19	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA	0.00	400.00	0.00
8-ago-17	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA R	400.00	0.00	-400.00
8-ago-17	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA R	0.00	400.00	0.00
8-ago-17	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA R	321.60	0.00	-321.60
8-ago-17	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA R	0.00	321.60	0.00
8-ago-17	G-163	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA REGIDORA DE CHACALA POR RE	321.60	0.00	-321.60
8-ago-17	G-163	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA REGIDORA DE CHACALA POR RE	0.00	321.60	0.00
8-ago-17	G-163	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA REGIDORA DE CHACALA POR RE	641.60	0.00	-641.60
8-ago-17	G-163	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA REGIDORA DE CHACALA POR RE	0.00	641.60	0.00
			2,406.00	2,406.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01605 GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 348 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	G-78	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION A LA UNIRSE	596.00	0.00	-596.00
10-ago-17	G-78	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION A LA UNIRSE	0.00	596.00	0.00
			596.00	596.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	HONORAROS MEDICOS PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	750.00	0.00	-750.00
15-ago-17	G-46	HONORAROS MEDICOS PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	750.00	0.00
			750.00	750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-210	ELASTICO, RAZO Y MARIPOSA	1,233.87	0.00	-1,233.87
24-ago-17	G-210	ELASTICO, RAZO Y MARIPOSA	0.00	1,233.87	0.00
			1,233.87	1,233.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	EDOSCOPIA PARA PERSONAL DE EDUCACION	1,100.00	0.00	-1,100.00
15-ago-17	G-46	EDOSCOPIA PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	1,100.00	0.00
15-ago-17	G-46	EDOSCOPIA PARA PERSONAL DE EDUCACION	1,100.00	0.00	-1,100.00
15-ago-17	G-46	EDOSCOPIA PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	1,100.00	0.00
			2,200.00	2,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	G-78	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE CHEQUES Y	510.00	0.00	-510.00
10-ago-17	G-78	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A CAMBIO DE CHEQUES Y	0.00	510.00	0.00
			510.00	510.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-207	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERT	272.00	0.00	-272.00
24-ago-17	G-207	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERT	0.00	272.00	0.00
			272.00	272.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-53	COMISIONES	262.00	0.00	-262.00
15-ago-17	G-53	COMISIONES	0.00	262.00	0.00
15-ago-17	G-53	IVA	41.92	0.00	-41.92
15-ago-17	G-53	IVA	0.00	41.92	0.00
15-ago-17	G-52	COMISIONES	262.00	0.00	-262.00
15-ago-17	G-52	COMISIONES	0.00	262.00	0.00
15-ago-17	G-52	IVA	41.92	0.00	-41.92
15-ago-17	G-52	IVA	0.00	41.92	0.00
			607.84	607.84	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-90	LAPTOP HP PARA SECRETARIA TECNICA	14,621.89	0.00	-14,621.89
16-ago-17	G-90	LAPTOP HP PARA SECRETARIA TECNICA	0.00	14,621.89	0.00
16-ago-17	G-90	LAPTOP HP PARA OBRAS PUBLICAS	14,621.89	0.00	-14,621.89
16-ago-17	G-90	LAPTOP HP PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	14,621.89	0.00
16-ago-17	G-90	LAPTOP HP PARA COMPUTO	23,142.32	0.00	-23,142.32
16-ago-17	G-90	LAPTOP HP PARA COMPUTO	0.00	23,142.32	0.00
			52,386.10	52,386.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01783 GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 356 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-17	G-125	LIPITOR PARA PERSONAL DE PREOVEEDURIA	1,997.34	0.00	-1,997.34
10-ago-17	G-125	LIPITOR PARA PERSONAL DE PREOVEEDURIA	0.00	1,997.34	0.00
10-ago-17	G-125	DOLONEUROBION FTE PARA PERSONAL DE PREOVEEDURIA	1,645.16	0.00	-1,645.16
10-ago-17	G-125	DOLONEUROBION FTE PARA PERSONAL DE PREOVEEDURIA	0.00	1,645.16	0.00
			3,642.50	3,642.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-ago-17	D-20	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	425.00	0.00	-425.00
9-ago-17	D-20	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJA	0.00	425.00	0.00
			425.00	425.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	ESTUDIO RADIOLOGICO PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	559.99	0.00	-559.99
15-ago-17	G-46	ESTUDIO RADIOLOGICO PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	559.99	0.00
15-ago-17	G-46	ESTUDIOS RAIOLOGICO PARA PERSONAL DE EDUCACION	349.74	0.00	-349.74
15-ago-17	G-46	ESTUDIOS RAIOLOGICO PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	349.74	0.00
			909.73	909.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-184	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	16,300.00	0.00	-16,300.00
16-ago-17	G-184	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	0.00	16,300.00	0.00
			16,300.00	16,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-ago-17	G-170	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-ago-17	G-170	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-ago-17	G-170	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-ago-17	G-170	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
			10.32	10.32	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-ago-17	G-128	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
30-ago-17	G-128	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
30-ago-17	G-128	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
30-ago-17	G-128	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
3-ago-17	G-141	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	-450.00
3-ago-17	G-141	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	0.00
3-ago-17	G-141	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	-72.00
3-ago-17	G-141	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	0.00
11-ago-17	G-10	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
11-ago-17	G-10	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
11-ago-17	G-10	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
11-ago-17	G-10	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
			542.64	542.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	D-21	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REPARACION DE BOMBA DEL POZO D	1,800.00	0.00	-1,800.00
16-ago-17	D-21	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REPARACION DE BOMBA DEL POZO D	0.00	1,800.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	D-21	PAGO POR PREPARAR ALIMENTOS POR REUION DE TRABAJO DEL PERSON	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-ago-17	D-21	PAGO POR PREPARAR ALIMENTOS POR REUION DE TRABAJO DEL PERSON	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-09183 CASTILLON ROMERO GLORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-209	SERVICIO DE HECHURA DE 10 TRAJES DE MANTA PARA EL BALLET A CARG	1,500.00	0.00	-1,500.00
24-ago-17	G-209	SERVICIO DE HECHURA DE 10 TRAJES DE MANTA PARA EL BALLET A CARG	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	D-21	PAGO POR PREPARAR ALIMENTOS POR REUION DE TRABAJO DEL PERSON	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-ago-17	D-21	PAGO POR PREPARAR ALIMENTOS POR REUION DE TRABAJO DEL PERSON	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-11698 UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-ago-17	G-191	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE ELABORACION DE MANIFESTACION D	34,000.00	0.00	-34,000.00
18-ago-17	G-191	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE ELABORACION DE MANIFESTACION D	0.00	34,000.00	0.00
			34,000.00	34,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	ATENCION PSICOTERAPEUTA PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS	1,440.00	0.00	-1,440.00
15-ago-17	G-46	ATENCION PSICOTERAPEUTA PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,440.00	0.00
15-ago-17	G-46	ATENCION PSICOTERAPEUTA PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-ago-17	G-46	ATENCION PSICOTERAPEUTA PARA PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,000.00	0.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE ATENCION PSICOTERAPEUTA PARA PERSONAL DE SECRETARI	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE ATENCION PSICOTERAPEUTA PARA PERSONAL DE SECRETARI	0.00	1,500.00	0.00
15-ago-17	G-46	3 SESIONES DE INTERVENCION PSICOTERAPEUTA PARA PERSONAL DE SE	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-ago-17	G-46	3 SESIONES DE INTERVENCION PSICOTERAPEUTA PARA PERSONAL DE SE	0.00	1,500.00	0.00
			5,440.00	5,440.00	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA C. AIDE GUILERMINA CARDENAS GA	330.00	0.00	-330.00
7-ago-17	G-176	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA C. AIDE GUILERMINA CARDENAS GA	0.00	330.00	0.00
			330.00	330.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	D-47	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE	3,480.00	0.00	-3,480.00
14-ago-17	D-47	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE	0.00	3,480.00	0.00
14-ago-17	D-47	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION D	3,480.00	0.00	-3,480.00
14-ago-17	D-47	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION D	0.00	3,480.00	0.00
			6,960.00	6,960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-89	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A TALLER DE CA	101.99	0.00	-101.99
16-ago-17	G-89	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A TALLER DE CA	0.00	101.99	0.00
			101.99	101.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-112	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, A C	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-ago-17	G-112	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, A C	0.00	11,600.00	0.00
			11,600.00	11,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-12644 PF BAJA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 374 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ago-17	G-63	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	280.00	0.00	-280.00
28-ago-17	G-63	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	280.00	0.00
			280.00	280.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-12856 FLORES ORTIZ JUAN JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 375 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-ago-17	D-20	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE GUADALAJAR	750.04	0.00	-750.04
9-ago-17	D-20	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE GUADALAJAR	0.00	750.04	0.00
			750.04	750.04	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	600.00	0.00	-600.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	600.00	0.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	600.00	0.00	-600.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	600.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

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

Hoja 378 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-207	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERT	570.00	0.00	-570.00
24-ago-17	G-207	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERT	0.00	570.00	0.00
			570.00	570.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLI	1,025.00	0.00	-1,025.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLI	0.00	1,025.00	0.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	335.00	0.00	-335.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL	0.00	335.00	0.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	1,125.00	0.00	-1,125.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	0.00	1,125.00	0.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	720.00	0.00	-720.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DE SALA DE REGIDORES	0.00	720.00	0.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS RALIZADOS A PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	810.00	0.00	-810.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS RALIZADOS A PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	0.00	810.00	0.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	335.00	0.00	-335.00
15-ago-17	G-46	EXAMENES CLINICOS PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	0.00	335.00	0.00
			4,350.00	4,350.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-211	IMPRESION DE LONAS Y VINILES	4,085.52	0.00	-4,085.52
24-ago-17	G-211	IMPRESION DE LONAS Y VINILES	0.00	4,085.52	0.00
24-ago-17	G-211	IMPRESION DE LONAS	3,097.20	0.00	-3,097.20
24-ago-17	G-211	IMPRESION DE LONAS	0.00	3,097.20	0.00
24-ago-17	G-211	IMPRESION DE PAPEL, VINILES, TELA Y LONAS	7,281.32	0.00	-7,281.32
24-ago-17	G-211	IMPRESION DE PAPEL, VINILES, TELA Y LONAS	0.00	7,281.32	0.00
24-ago-17	G-211	IMPRESIONE DE PAPEL, NOTAS Y VINILES	4,674.80	0.00	-4,674.80
24-ago-17	G-211	IMPRESIONE DE PAPEL, NOTAS Y VINILES	0.00	4,674.80	0.00
			19,138.84	19,138.84	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 382 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA PIZ	861.00	0.00	-861.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA PIZ	0.00	861.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA MUE	430.00	0.00	-430.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA MUE	0.00	430.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	656.00	0.00	-656.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	656.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	861.00	0.00	-861.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	861.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	860.00	0.00	-860.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	860.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	431.00	0.00	-431.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	431.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	975.00	0.00	-975.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	975.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	430.00	0.00	-430.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	430.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	482.00	0.00	-482.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	482.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	861.00	0.00	-861.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	861.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	1,250.00	0.00	-1,250.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	1,250.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	846.00	0.00	-846.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	846.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	957.00	0.00	-957.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	957.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	808.00	0.00	-808.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	808.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	860.00	0.00	-860.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	860.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	946.00	0.00	-946.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	946.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	627.00	0.00	-627.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	627.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	938.00	0.00	-938.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	938.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	906.00	0.00	-906.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	906.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	1,581.00	0.00	-1,581.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	1,581.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	430.00	0.00	-430.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	430.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	39,464.00	0.00	-39,464.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	39,464.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	460.00	0.00	-460.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA YEL	0.00	460.00	0.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA CAN	1,288.00	0.00	-1,288.00
16-ago-17	G-26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA CAN	0.00	1,288.00	0.00
16-ago-17	G-27	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CALLE VICENT	3,903.00	0.00	-3,903.00
16-ago-17	G-27	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CALLE VICENT	0.00	3,903.00	0.00
16-ago-17	G-30	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	11,929.00	0.00	-11,929.00
16-ago-17	G-30	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	0.00	11,929.00	0.00
16-ago-17	G-30	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	7,650.00	0.00	-7,650.00

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 383 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-30	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	0.00	7,650.00	0.00
16-ago-17	G-30	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	426.00	0.00	-426.00
16-ago-17	G-30	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE DE L	0.00	426.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MA	4,551.00	0.00	-4,551.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MA	0.00	4,551.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PE	1,103.00	0.00	-1,103.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PE	0.00	1,103.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE IP	5,763.00	0.00	-5,763.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE IP	0.00	5,763.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE CO	426.00	0.00	-426.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE CO	0.00	426.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE CO	1,009.00	0.00	-1,009.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE CO	0.00	1,009.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PA	1,155.00	0.00	-1,155.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PA	0.00	1,155.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL T	1,313.00	0.00	-1,313.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL T	0.00	1,313.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE CH	903.00	0.00	-903.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE CH	0.00	903.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MA	426.00	0.00	-426.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MA	0.00	426.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE IX	7,731.00	0.00	-7,731.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE IX	0.00	7,731.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL R	4,970.00	0.00	-4,970.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DEL R	0.00	4,970.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SA	426.00	0.00	-426.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE SA	0.00	426.00	0.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MA	1,049.00	0.00	-1,049.00
16-ago-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE MA	0.00	1,049.00	0.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLA	5,083.00	0.00	-5,083.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLA	0.00	5,083.00	0.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DEL	1,527.00	0.00	-1,527.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DEL	0.00	1,527.00	0.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTR	1,784.00	0.00	-1,784.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTR	0.00	1,784.00	0.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DEL	441.00	0.00	-441.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DEL	0.00	441.00	0.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	4,342.00	0.00	-4,342.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	0.00	4,342.00	0.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	1,907.00	0.00	-1,907.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	0.00	1,907.00	0.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PORTA	30,837.00	0.00	-30,837.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PORTA	0.00	30,837.00	0.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAS	14,415.00	0.00	-14,415.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAS	0.00	14,415.00	0.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAS	861.00	0.00	-861.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAS	0.00	861.00	0.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAS	3,753.00	0.00	-3,753.00
16-ago-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAS	0.00	3,753.00	0.00
			177,891.00	177,891.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE EDUCACION	600.00	0.00	-600.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	600.00	0.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE EDUCACION	600.00	0.00	-600.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	600.00	0.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE EDUCACION	600.00	0.00	-600.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	600.00	0.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE EDUCACION	600.00	0.00	-600.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	600.00	0.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE EDUCACION	600.00	0.00	-600.00
15-ago-17	G-46	CONSULTA MEDICA PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	600.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	TUVAX ESTUDIO PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	900.00	0.00	-900.00
15-ago-17	G-46	TUVAX ESTUDIO PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	900.00	0.00
			900.00	900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-14195 IMAGENOLOGIA Y CENTRO DIAGNOSTICO PVR S DE RL DEV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 387 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	RX TORAX PARA PERSONAL DE EDUCACION	424.00	0.00	-424.00
15-ago-17	G-46	RX TORAX PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	424.00	0.00
			424.00	424.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA	600.00	0.00	-600.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	1,443.00	0.00	-1,443.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	0.00	1,443.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	1,443.00	0.00	-1,443.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	0.00	1,443.00	0.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	1,444.00	0.00	-1,444.00
15-ago-17	G-46	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	0.00	1,444.00	0.00
			4,330.00	4,330.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	REUMETAN, ESPIRUTINA Y TERAPIA PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYO	645.01	0.00	-645.01
15-ago-17	G-46	REUMETAN, ESPIRUTINA Y TERAPIA PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYO	0.00	645.01	0.00
15-ago-17	G-46	CREMA MILAGRO, TE ARNICA Y TERAPIA PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	535.00	0.00	-535.00
15-ago-17	G-46	CREMA MILAGRO, TE ARNICA Y TERAPIA PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	0.00	535.00	0.00
			1,180.01	1,180.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-46	SOLUCION INYECTABLE PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	1,320.00	0.00	-1,320.00
15-ago-17	G-46	SOLUCION INYECTABLE PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,320.00	0.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO RM CRANEAL PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	1,786.40	0.00	-1,786.40
15-ago-17	G-46	SERVICIO RM CRANEAL PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,786.40	0.00
15-ago-17	G-46	ANALISIS CON GADOLINEO EN CRANEO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLI	951.20	0.00	-951.20
15-ago-17	G-46	ANALISIS CON GADOLINEO EN CRANEO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLI	0.00	951.20	0.00
15-ago-17	G-46	LEVETIRACETAM TABS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	580.00	0.00	-580.00
15-ago-17	G-46	LEVETIRACETAM TABS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	580.00	0.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE EDUCACION	920.00	0.00	-920.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	920.00	0.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE EDUCACION	788.00	0.00	-788.00
15-ago-17	G-46	SERVICIO DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	788.00	0.00
15-ago-17	G-46	ANALISIS CON GADOLINEO PARA PERSONAL DE EDUCACION	951.20	0.00	-951.20
15-ago-17	G-46	ANALISIS CON GADOLINEO PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	951.20	0.00
15-ago-17	G-46	RM CRANEAL PARA PERSONAL DE EDUCACION	1,786.40	0.00	-1,786.40
15-ago-17	G-46	RM CRANEAL PARA PERSONAL DE EDUCACION	0.00	1,786.40	0.00
15-ago-17	G-46	LEVETIRACETAM PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	580.00	0.00	-580.00
15-ago-17	G-46	LEVETIRACETAM PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	580.00	0.00
15-ago-17	G-46	INVANZ SOL PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	1,320.00	0.00	-1,320.00
15-ago-17	G-46	INVANZ SOL PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,320.00	0.00
			10,983.20	10,983.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ago-17	G-63	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	345.00	0.00	-345.00
28-ago-17	G-63	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTO	0.00	345.00	0.00
			345.00	345.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-210	MANTA CRESPOSA PARA LOS TRAJES DEL BALLET	1,315.92	0.00	-1,315.92
24-ago-17	G-210	MANTA CRESPOSA PARA LOS TRAJES DEL BALLET	0.00	1,315.92	0.00
			1,315.92	1,315.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-89	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A TALLER DE CA	100.84	0.00	-100.84
16-ago-17	G-89	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A TALLER DE CA	0.00	100.84	0.00
			100.84	100.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-14267 DE LA MORA CASTILLO TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 395 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-89	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A TALLER DE CA	26.32	0.00	-26.32
16-ago-17	G-89	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GUADALAJARA A TALLER DE CA	0.00	26.32	0.00
			26.32	26.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-89	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION P	158.00	0.00	-158.00
16-ago-17	G-89	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION P	0.00	158.00	0.00
			158.00	158.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-98	PAGO DE ELABORACION DE BOLIS DE DIVERSOS SABORES PARA EVENTO D	2,250.00	0.00	-2,250.00
31-ago-17	G-98	PAGO DE ELABORACION DE BOLIS DE DIVERSOS SABORES PARA EVENTO D	0.00	2,250.00	0.00
			2,250.00	2,250.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-100	PAGO DE APOYO A EMPLEADO EVENTUAL POR PROBLEMAS DE SALUD Y T	163.50	0.00	-163.50
31-ago-17	G-100	PAGO DE APOYO A EMPLEADO EVENTUAL POR PROBLEMAS DE SALUD Y T	0.00	163.50	0.00
			163.50	163.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-122	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRABAJO	336.00	0.00	-336.00
16-ago-17	G-122	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION DE TRABAJO	0.00	336.00	0.00
16-ago-17	G-122	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON GERENT	271.00	0.00	-271.00
16-ago-17	G-122	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNION CON GERENT	0.00	271.00	0.00
			607.00	607.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-130	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACI	290.00	0.00	-290.00
16-ago-17	G-130	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACI	0.00	290.00	0.00
			290.00	290.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-158	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS O	734.00	0.00	-734.00
16-ago-17	G-158	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS O	0.00	734.00	0.00
16-ago-17	G-130	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION EN LA SIOP EL 24 D	780.00	0.00	-780.00
16-ago-17	G-130	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A REUNION EN LA SIOP EL 24 D	0.00	780.00	0.00
			1,514.00	1,514.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-158	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTAC	249.70	0.00	-249.70
16-ago-17	G-158	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTAC	0.00	249.70	0.00
			249.70	249.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-19	FEBRAX, TEMPRA, CARNOTPRIM Y ORELOX PARA LUCERO LEPE	725.70	0.00	-725.70
16-ago-17	G-19	FEBRAX, TEMPRA, CARNOTPRIM Y ORELOX PARA LUCERO LEPE	0.00	725.70	0.00
16-ago-17	G-19	NULYTELY PARA LAURA FELIPE	446.19	0.00	-446.19
16-ago-17	G-19	NULYTELY PARA LAURA FELIPE	0.00	446.19	0.00
16-ago-17	G-19	PHARMATON MATRUELLE Y BELLAFEM MATERNAL PARA ELBA LUCERO L	623.01	0.00	-623.01
16-ago-17	G-19	PHARMATON MATRUELLE Y BELLAFEM MATERNAL PARA ELBA LUCERO L	0.00	623.01	0.00
16-ago-17	G-19	ITALVIRON E IVEXTERNM PARA MARISOL RODRIGUEZ GLEZ	489.39	0.00	-489.39
16-ago-17	G-19	ITALVIRON E IVEXTERNM PARA MARISOL RODRIGUEZ GLEZ	0.00	489.39	0.00
16-ago-17	G-19	PHARMATON MATRUELLE Y BELLAFEM MATERNAL PARA ELBA LUCERO L	476.45	0.00	-476.45
16-ago-17	G-19	PHARMATON MATRUELLE Y BELLAFEM MATERNAL PARA ELBA LUCERO L	0.00	476.45	0.00
16-ago-17	G-19	LORATADINA, SALBUTAMOL Y AMOXICILINA PARA ELBA LUCERO LEPE	80.78	0.00	-80.78
16-ago-17	G-19	LORATADINA, SALBUTAMOL Y AMOXICILINA PARA ELBA LUCERO LEPE	0.00	80.78	0.00
16-ago-17	G-19	CIPROFLOXACINO Y HIDROXIDO MAGNES PARA QUINTANA TESTA ANTONI	221.98	0.00	-221.98
16-ago-17	G-19	CIPROFLOXACINO Y HIDROXIDO MAGNES PARA QUINTANA TESTA ANTONI	0.00	221.98	0.00
16-ago-17	G-19	NULYTELY SOBRES PARA LAURA	446.19	0.00	-446.19
16-ago-17	G-19	NULYTELY SOBRES PARA LAURA	0.00	446.19	0.00
16-ago-17	G-19	LIBERTRIM ALFA Y BETAMETASONA PARA FRANCISCO MARTINEZ	437.03	0.00	-437.03
16-ago-17	G-19	LIBERTRIM ALFA Y BETAMETASONA PARA FRANCISCO MARTINEZ	0.00	437.03	0.00
			3,946.72	3,946.72	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-502-00442 MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 404 de 485

Hora: 11:17:04a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-ago-17	G-124	JUEGO DE BALATAS PARA AMBULANCIA 1749	250.00	0.00	-250.00
21-ago-17	G-124	JUEGO DE BALATAS PARA AMBULANCIA 1749	0.00	250.00	0.00
21-ago-17	G-124	LIMPIAPARABRISAS JUEGO DE BALATAS PARA AMBULANCIA 1122	500.01	0.00	-500.01
21-ago-17	G-124	LIMPIAPARABRISAS JUEGO DE BALATAS PARA AMBULANCIA 1122	0.00	500.01	0.00
			750.01	750.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-19	ANALISIS CLINICOS PARA MARISOL RODRIGUEZ GLEZ	1,175.00	0.00	-1,175.00
16-ago-17	G-19	ANALISIS CLINICOS PARA MARISOL RODRIGUEZ GLEZ	0.00	1,175.00	0.00
			1,175.00	1,175.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-136	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	-115.00
31-ago-17	G-136	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	0.00
31-ago-17	G-136	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	-18.40
31-ago-17	G-136	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	0.00
31-ago-17	G-138	COMISIONES BANCARIAS	115.00	0.00	-115.00
31-ago-17	G-138	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	0.00
31-ago-17	G-138	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	18.40	0.00	-18.40
31-ago-17	G-138	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	0.00
			266.80	266.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-502-00578 SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 407 de 485

Hora: 11:17:04a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-19	CONSULTA MEDICA PARA ELBA LUCERO LEPE	500.00	0.00	-500.00
16-ago-17	G-19	CONSULTA MEDICA PARA ELBA LUCERO LEPE	0.00	500.00	0.00
16-ago-17	G-19	CONSULTA MEDICA PARA ELBA LUCERO LEPE	500.00	0.00	-500.00
16-ago-17	G-19	CONSULTA MEDICA PARA ELBA LUCERO LEPE	0.00	500.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-19	URGENCIA DE ESTUDIOS PARA DAVID CRUZ GORDIAN	467.48	0.00	-467.48
16-ago-17	G-19	URGENCIA DE ESTUDIOS PARA DAVID CRUZ GORDIAN	0.00	467.48	0.00
16-ago-17	G-19	ESTUDIOS RX PARA DAVID CRUZ GORDIAN	1,098.64	0.00	-1,098.64
16-ago-17	G-19	ESTUDIOS RX PARA DAVID CRUZ GORDIAN	0.00	1,098.64	0.00
			1,566.12	1,566.12	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-19	ACTRON, METAMATASONA, LORABETA Y CEFALEXINA PARA ADOLFO MAR	399.95	0.00	-399.95
16-ago-17	G-19	ACTRON, METAMATASONA, LORABETA Y CEFALEXINA PARA ADOLFO MAR	0.00	399.95	0.00
16-ago-17	G-19	BACTRIN, GOLD LORA Y BENTABUD PED PARA CRISTOBAL DANEIL LOPEZ	573.76	0.00	-573.76
16-ago-17	G-19	BACTRIN, GOLD LORA Y BENTABUD PED PARA CRISTOBAL DANEIL LOPEZ	0.00	573.76	0.00
16-ago-17	G-19	NULYTELY PARA QUINTANA TESTA ANTONIO	393.50	0.00	-393.50
16-ago-17	G-19	NULYTELY PARA QUINTANA TESTA ANTONIO	0.00	393.50	0.00
			1,367.21	1,367.21	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 410 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-ago-17	D-44	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PLACAS JS02920 DE	1,114.00	0.00	-1,114.00
23-ago-17	D-44	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PLACAS JS02920 DE	0.00	1,114.00	0.00
23-ago-17	D-44	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PATRULLA 01 JR91937 PA	350.01	0.00	-350.01
23-ago-17	D-44	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PATRULLA 01 JR91937 PA	0.00	350.01	0.00
23-ago-17	D-44	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEPARTAMEN	806.00	0.00	-806.00
23-ago-17	D-44	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEPARTAMEN	0.00	806.00	0.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO	1,500.00	0.00	-1,500.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO	0.00	1,500.00	0.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO	1,500.00	0.00	-1,500.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO	0.00	1,500.00	0.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	325.04	0.00	-325.04
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	325.04	0.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	713.20	0.00	-713.20
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	713.20	0.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	600.00	0.00	-600.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	600.00	0.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	500.00	0.00	-500.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	500.00	0.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	483.60	0.00	-483.60
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	483.60	0.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	809.71	0.00	-809.71
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	809.71	0.00
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	1,400.31	0.00	-1,400.31
25-ago-17	G-57	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUL	0.00	1,400.31	0.00
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	286.06	0.00	-286.06
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	0.00	286.06	0.00
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	600.25	0.00	-600.25
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	0.00	600.25	0.00
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	887.50	0.00	-887.50
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	0.00	887.50	0.00
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	200.14	0.00	-200.14
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	0.00	200.14	0.00
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	888.50	0.00	-888.50
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	0.00	888.50	0.00
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	644.64	0.00	-644.64
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	0.00	644.64	0.00
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	644.40	0.00	-644.40
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	0.00	644.40	0.00
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	500.31	0.00	-500.31
16-ago-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNID	0.00	500.31	0.00
			14,753.67	14,753.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-19	HONORARIOS MEDICOS PARAB CALOCA LEPE SOPHIA	500.00	0.00	-500.00
16-ago-17	G-19	HONORARIOS MEDICOS PARAB CALOCA LEPE SOPHIA	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-19	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA FELIPE MARTIN	600.00	0.00	-600.00
16-ago-17	G-19	HONORARIOS MEDICOS PARA LAURA FELIPE MARTIN	0.00	600.00	0.00
16-ago-17	G-17	ESTUDIOS DE ENDOSCOPIA Y COLONDOSCOPIA	8,000.00	0.00	-8,000.00
16-ago-17	G-17	ESTUDIOS DE ENDOSCOPIA Y COLONDOSCOPIA	0.00	8,000.00	0.00
			8,600.00	8,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 413 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-116	COMISIONES	46.00	0.00	-46.00
31-ago-17	G-116	COMISIONES	0.00	46.00	0.00
31-ago-17	G-116	IVA COMISIONES	7.36	0.00	-7.36
31-ago-17	G-116	IVA COMISIONES	0.00	7.36	0.00
31-ago-17	G-117	COMISIONES	46.00	0.00	-46.00
31-ago-17	G-117	COMISIONES	0.00	46.00	0.00
31-ago-17	G-117	IVA COMISIONES	7.36	0.00	-7.36
31-ago-17	G-117	IVA COMISIONES	0.00	7.36	0.00
			106.72	106.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
31-ago-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-ago-17	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
31-ago-17	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-ago-17	G-106	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-ago-17	G-106	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-ago-17	G-106	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-ago-17	G-106	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-ago-17	G-105	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-ago-17	G-105	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-ago-17	G-105	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-ago-17	G-105	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-ago-17	G-115	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
29-ago-17	G-115	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-ago-17	G-115	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
29-ago-17	G-115	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-ago-17	G-107	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
31-ago-17	G-107	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-ago-17	G-107	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
31-ago-17	G-107	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
			38.04	38.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-ago-17	D-44	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEPARTAMEN	806.00	0.00	-806.00
23-ago-17	D-44	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEPARTAMEN	0.00	806.00	0.00
23-ago-17	D-44	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEPARTAMENTO D	450.34	0.00	-450.34
23-ago-17	D-44	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEPARTAMENTO D	0.00	450.34	0.00
23-ago-17	D-44	FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PLACAS JR91937 DEL DEP	500.06	0.00	-500.06
23-ago-17	D-44	FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PLACAS JR91937 DEL DEP	0.00	500.06	0.00
23-ago-17	D-44	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 JS02920 DEL DEPARTAM	889.50	0.00	-889.50
23-ago-17	D-44	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 JS02920 DEL DEPARTAM	0.00	889.50	0.00
23-ago-17	D-44	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 JS02920 DEL DEPARTA	350.18	0.00	-350.18
23-ago-17	D-44	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 JS02920 DEL DEPARTA	0.00	350.18	0.00
23-ago-17	D-44	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PLACAS JR91937 DEL D	889.50	0.00	-889.50
23-ago-17	D-44	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PLACAS JR91937 DEL D	0.00	889.50	0.00
			3,885.58	3,885.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-19	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA PARA ARNULFO MARTIENEZ	500.00	0.00	-500.00
16-ago-17	G-19	HONORARIOS POR CONSULTA MEDICA PARA ARNULFO MARTIENEZ	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-19	RX, CRANEO AP Y LATERAL PARA CRISTOBAL DANEIL LOPEZ	799.99	0.00	-799.99
16-ago-17	G-19	RX, CRANEO AP Y LATERAL PARA CRISTOBAL DANEIL LOPEZ	0.00	799.99	0.00
			799.99	799.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAUCED	4,296.00	0.00	-4,296.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAUCED	0.00	4,296.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	54,507.00	0.00	-54,507.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	0.00	54,507.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA HER	11,559.00	0.00	-11,559.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA HER	0.00	11,559.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE NARANJ	2,534.00	0.00	-2,534.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE NARANJ	0.00	2,534.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CORRAL	2,534.00	0.00	-2,534.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CORRAL	0.00	2,534.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AQUILE	2,645.00	0.00	-2,645.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AQUILE	0.00	2,645.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PLAYIT	1,328.00	0.00	-1,328.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PLAYIT	0.00	1,328.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MORELO	2,292.00	0.00	-2,292.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MORELO	0.00	2,292.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MASCOT	1,380.00	0.00	-1,380.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MASCOT	0.00	1,380.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEHUAM	5,149.00	0.00	-5,149.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEHUAM	0.00	5,149.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA D	4,411.00	0.00	-4,411.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA D	0.00	4,411.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL ALGOD	1,555.00	0.00	-1,555.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL ALGOD	0.00	1,555.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	3,209.00	0.00	-3,209.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	0.00	3,209.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	6,384.00	0.00	-6,384.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	0.00	6,384.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAYT	4,775.00	0.00	-4,775.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAYT	0.00	4,775.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPAZ	5,175.00	0.00	-5,175.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPAZ	0.00	5,175.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO P	7,557.00	0.00	-7,557.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO P	0.00	7,557.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	1,380.00	0.00	-1,380.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	0.00	1,380.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHACAL	11,559.00	0.00	-11,559.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHACAL	0.00	11,559.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IXTLAH	5,057.00	0.00	-5,057.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IXTLAH	0.00	5,057.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA	15,214.00	0.00	-15,214.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA	0.00	15,214.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL REFUG	6,800.00	0.00	-6,800.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL REFUG	0.00	6,800.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEDRO	3,279.00	0.00	-3,279.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEDRO	0.00	3,279.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL LLAN	430.00	0.00	-430.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL LLAN	0.00	430.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL LLAN	861.00	0.00	-861.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL LLAN	0.00	861.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL LLAN	860.00	0.00	-860.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL LLAN	0.00	860.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	3,443.00	0.00	-3,443.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	0.00	3,443.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TURC	549.00	0.00	-549.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TURC	0.00	549.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO	860.00	0.00	-860.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO	0.00	860.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	226.00	0.00	-226.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	226.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	431.00	0.00	-431.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	431.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	861.00	0.00	-861.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	861.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	431.00	0.00	-431.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	431.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	1,265.00	0.00	-1,265.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	1,265.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIVIS	431.00	0.00	-431.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL DIVIS	0.00	431.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TLALPU	2,769.00	0.00	-2,769.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TLALPU	0.00	2,769.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGR	1,831.00	0.00	-1,831.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGR	0.00	1,831.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGR	616.00	0.00	-616.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGR	0.00	616.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGR	916.00	0.00	-916.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGR	0.00	916.00	0.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGR	1,291.00	0.00	-1,291.00
16-ago-17	G-14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEREGR	0.00	1,291.00	0.00
			182,650.00	182,650.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-19	BHC, EF, QS Y EGO PARA CRISTOBAL DANEIL LOPEZ	700.00	0.00	-700.00
16-ago-17	G-19	BHC, EF, QS Y EGO PARA CRISTOBAL DANEIL LOPEZ	0.00	700.00	0.00
			700.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-19	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DIAZ	700.00	0.00	-700.00
16-ago-17	G-19	ATENCION MEDICA PARA SANTOS LOPEZ DIAZ	0.00	700.00	0.00
			700.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	G-213	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.72	0.00	-1.72
1-ago-17	G-213	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	1.72	0.00
1-ago-17	G-213	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.28	0.00	-0.28
1-ago-17	G-213	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.28	0.00
29-ago-17	G-215	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.72	0.00	-1.72
29-ago-17	G-215	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	1.72	0.00
29-ago-17	G-215	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.28	0.00	-0.28
29-ago-17	G-215	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.28	0.00
28-ago-17	G-82	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
28-ago-17	G-82	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
28-ago-17	G-82	COMISION	8.90	0.00	-8.90
28-ago-17	G-82	COMISION	0.00	8.90	0.00
			14.32	14.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-ago-17	D-1	ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IX	50,400.00	0.00	-50,400.00
3-ago-17	D-1	ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IX	0.00	50,400.00	0.00
5-ago-17	D-3	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR C	46,211.20	0.00	-46,211.20
5-ago-17	D-3	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR C	0.00	46,211.20	0.00
3-ago-17	D-2	ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DEL T	50,400.00	0.00	-50,400.00
3-ago-17	D-2	ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DEL T	0.00	50,400.00	0.00
			147,011.20	147,011.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-ago-17	G-34	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
17-ago-17	G-34	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
17-ago-17	G-34	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
17-ago-17	G-34	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
18-ago-17	G-39	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
18-ago-17	G-39	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
18-ago-17	G-39	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
18-ago-17	G-39	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-ago-17	G-2	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
2-ago-17	G-2	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-ago-17	G-2	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
2-ago-17	G-2	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-ago-17	G-3	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
2-ago-17	G-3	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-ago-17	G-3	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
2-ago-17	G-3	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
			41.28	41.28	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-ago-17	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBOS PARA LA OBRA	186,686.75	0.00	-186,686.75
2-ago-17	G-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBOS PARA LA OBRA	0.00	186,686.75	0.00
			186,686.75	186,686.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-ago-17	G-4	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA Y ARENA FINA PARA LA OBRA	3,132.00	0.00	-3,132.00
8-ago-17	G-4	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA Y ARENA FINA PARA LA OBRA	0.00	3,132.00	0.00
18-ago-17	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE JAL PARA LA OBRA	1,624.00	0.00	-1,624.00
18-ago-17	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE JAL PARA LA OBRA	0.00	1,624.00	0.00
			4,756.00	4,756.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-ago-17	G-7	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	30,408.76	0.00	-30,408.76
3-ago-17	G-7	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	30,408.76	0.00
			30,408.76	30,408.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-ago-17	G-8	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	8,280.00	0.00	-8,280.00
8-ago-17	G-8	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	8,280.00	0.00
18-ago-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	13,800.00	0.00	-13,800.00
18-ago-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	13,800.00	0.00
18-ago-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,560.00	0.00	-9,560.00
18-ago-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,560.00	0.00
28-ago-17	G-85	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,800.00	0.00	-9,800.00
28-ago-17	G-85	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,800.00	0.00
			41,440.00	41,440.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.3.0-0000-601-13319 CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 431 de 485

Hora: 11:17:04a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ago-17	G-82	UNA FACTURA POR ANTICIPO PARA LA OBRA	827,135.80	0.00	-827,135.80
28-ago-17	G-82	UNA FACTURA POR ANTICIPO PARA LA OBRA	0.00	827,135.80	0.00
			827,135.80	827,135.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ago-17	G-75	UNA FACTURA POR ARENA PARA LA OBRA	22,736.00	0.00	-22,736.00
29-ago-17	G-75	UNA FACTURA POR ARENA PARA LA OBRA	0.00	22,736.00	0.00
28-ago-17	G-71	UNA FACTURA POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR PARA LA OBRA	39,829.60	0.00	-39,829.60
28-ago-17	G-71	UNA FACTURA POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR PARA LA OBRA	0.00	39,829.60	0.00
29-ago-17	G-77	UNA FACTURA POR GRAVA PARA LA OBRA	39,150.00	0.00	-39,150.00
29-ago-17	G-77	UNA FACTURA POR GRAVA PARA LA OBRA	0.00	39,150.00	0.00
28-ago-17	G-56	UNA FACTURA POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR PARA LA OBRA	167,040.00	0.00	-167,040.00
28-ago-17	G-56	UNA FACTURA POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR PARA LA OBRA	0.00	167,040.00	0.00
28-ago-17	G-67	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA	70,180.00	0.00	-70,180.00
28-ago-17	G-67	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA	0.00	70,180.00	0.00
28-ago-17	G-69	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	57,420.00	0.00	-57,420.00
28-ago-17	G-69	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	0.00	57,420.00	0.00
28-ago-17	G-70	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA	31,900.00	0.00	-31,900.00
28-ago-17	G-70	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA	0.00	31,900.00	0.00
28-ago-17	G-48	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	156,600.00	0.00	-156,600.00
28-ago-17	G-48	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	156,600.00	0.00
28-ago-17	G-55	UNA FACTURA POR RENTA DE PIPA PARA LA OBRA	73,080.00	0.00	-73,080.00
28-ago-17	G-55	UNA FACTURA POR RENTA DE PIPA PARA LA OBRA	0.00	73,080.00	0.00
28-ago-17	G-54	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO	87,000.00	0.00	-87,000.00
28-ago-17	G-54	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO	0.00	87,000.00	0.00
			744,935.60	744,935.60	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ago-17	G-61	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA	83,523.48	0.00	-83,523.48
28-ago-17	G-61	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA	0.00	83,523.48	0.00
28-ago-17	G-59	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA	96,740.52	0.00	-96,740.52
28-ago-17	G-59	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA	0.00	96,740.52	0.00
28-ago-17	G-62	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	170,520.00	0.00	-170,520.00
28-ago-17	G-62	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	0.00	170,520.00	0.00
			350,784.00	350,784.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.5.0-0000-401-00357 GARCIA JOYA EDGAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 434 de 485  
 Hora: 11:17:04a.m.  
 Fecha: 17-may-2018

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

16-ago-17	G-153	APOYO PARA EL C EDGAR GARCIA JOYA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARI	5,000.00	0.00	-5,000.00
16-ago-17	G-153	APOYO PARA EL C EDGAR GARCIA JOYA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARI	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	
16-ago-17	D-6	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PAR REALIZAR VIAJE AL MUNICI	1,750.00	0.00	-1,750.00
16-ago-17	D-6	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PAR REALIZAR VIAJE AL MUNICI	0.00	1,750.00	0.00
16-ago-17	D-6	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PAR REALIZAR VIAJE AL MUNICI	1,750.00	0.00	-1,750.00
16-ago-17	D-6	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PAR REALIZAR VIAJE AL MUNICI	0.00	1,750.00	0.00
			3,500.00	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.5.0-0000-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	D-6	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PAR REALIZAR VIAJE AL MUNICI	500.00	0.00	-500.00
16-ago-17	D-6	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PAR REALIZAR VIAJE AL MUNICI	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	G-166	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA DE MOCHILAS CON U	146,373.00	0.00	-146,373.00
1-ago-17	G-166	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA DE MOCHILAS CON U	0.00	146,373.00	0.00
			146,373.00	146,373.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-ago-17	G-206	DIESEL PARA EL CAMION DEL COBAEI DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MA	849.00	0.00	-849.00
24-ago-17	G-206	DIESEL PARA EL CAMION DEL COBAEI DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MA	0.00	849.00	0.00
24-ago-17	G-206	DIESEL PARA EL CAMION DEL COBAEI DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MA	849.00	0.00	-849.00
24-ago-17	G-206	DIESEL PARA EL CAMION DEL COBAEI DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MA	0.00	849.00	0.00
24-ago-17	G-206	DIESEL PARA EL CAMION DEL COBAEI DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MA	851.50	0.00	-851.50
24-ago-17	G-206	DIESEL PARA EL CAMION DEL COBAEI DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MA	0.00	851.50	0.00
			2,549.50	2,549.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-131	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PERSON	1,500.00	0.00	-1,500.00
16-ago-17	G-131	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PERSON	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 440 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	G-205	UTILES ESCOLARES	171,076.00	0.00	-171,076.00
1-ago-17	G-205	UTILES ESCOLARES	0.00	171,076.00	0.00
			171,076.00	171,076.00	0.00



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

Hoja 441 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-ago-17	G-179	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	225,000.00	0.00	-225,000.00
8-ago-17	G-179	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	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	
21-ago-17	G-73	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	1,500.00	0.00	-1,500.00
21-ago-17	G-73	PAGO DE APOYO A ESTUDIANTE LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.5.0-0000-401-08033 MARTINEZ ROBLES REINALDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 443 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-129	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR SER PERSONA DE ESCASO	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-ago-17	G-129	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR SER PERSONA DE ESCASO	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	G-173	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO Y POR CUBRIR L	4,000.00	0.00	-4,000.00
1-ago-17	G-173	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO Y POR CUBRIR L	0.00	4,000.00	0.00
7-ago-17	G-81	APOYO ECONOMICO A PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO POR CUBR	4,500.00	0.00	-4,500.00
7-ago-17	G-81	APOYO ECONOMICO A PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO POR CUBR	0.00	4,500.00	0.00
			8,500.00	8,500.00	0.00

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

Hoja 446 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-17	G-74	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA DE YELAPA, CORRESPONDIE	2,000.00	0.00	-2,000.00
1-ago-17	G-74	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA DE YELAPA, CORRESPONDIE	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	
7-ago-17	G-162	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SAL	2,000.00	0.00	-2,000.00
7-ago-17	G-162	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SAL	0.00	2,000.00	0.00
1-ago-17	G-80	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LO CO	2,000.00	0.00	-2,000.00
1-ago-17	G-80	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LO CO	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.5.0-0000-401-13376 LEON ESTRADA OLGA AIDE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 448 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-132	PAGO DE APOYO PARA EL TRASLADO A CITA MEDICA A GUADALAJARA A P	1,500.00	0.00	-1,500.00
16-ago-17	G-132	PAGO DE APOYO PARA EL TRASLADO A CITA MEDICA A GUADALAJARA A P	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00



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

Hoja 449 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-21	SERVICIO FUNERARIO PARA RODOLFO PONCE CARRILLO FALLECIDO EL 26	29,928.00	0.00	-29,928.00
15-ago-17	G-21	SERVICIO FUNERARIO PARA RODOLFO PONCE CARRILLO FALLECIDO EL 26	0.00	29,928.00	0.00
			29,928.00	29,928.00	0.00

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

Hoja 450 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-ago-17	G-160	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SAL	2,000.00	0.00	-2,000.00
7-ago-17	G-160	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SAL	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	
7-ago-17	G-159	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SAL	2,000.00	0.00	-2,000.00
7-ago-17	G-159	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SAL	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	
8-ago-17	G-76	APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO C	2,000.00	0.00	-2,000.00
8-ago-17	G-76	APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO C	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-ago-17	G-79	APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN E	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-ago-17	G-79	APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SERVICIO EN E	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-133	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CITA MEDICA A	1,500.00	0.00	-1,500.00
16-ago-17	G-133	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CITA MEDICA A	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-134	PAGO DE APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR SER PERSONA D	10,000.00	0.00	-10,000.00
16-ago-17	G-134	PAGO DE APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR SER PERSONA D	0.00	10,000.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-154	AGUIRE HERNANDEZ LETICIA	1,000.00	0.00	-1,000.00
16-ago-17	G-154	AGUIRE HERNANDEZ LETICIA	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-157	APOYO A LA C MARIA DE LUZ BARBOZA PARA CUBRIR GASTOS DE LA COM	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-ago-17	G-157	APOYO A LA C MARIA DE LUZ BARBOZA PARA CUBRIR GASTOS DE LA COM	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.6.0-0000-401-14501 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 458 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

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

31-ago-17	D-42	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	129,923.30	0.00	-129,923.30
31-ago-17	D-42	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	129,923.30	0.00
			129,923.30	129,923.30	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	I-34	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	11,576.26	0.00	-11,576.26
31-ago-17	I-34	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	0.00	11,576.26	0.00
			11,576.26	11,576.26	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.9.0-0000-401-11468 PRESTAMO CTA DE FORTA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 461 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$550,035.61		SALDO
			DEBE	HABER	
16-ago-17	G-150	PAGO PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTALEC	200,000.00	0.00	990,035.61
16-ago-17	G-149	PAGO PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTALEC	80,000.00	0.00	910,035.61
31-ago-17	D-26	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE FORTALECI	0.00	90,000.00	1,000,035.61
8-ago-17	G-148	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE A LA CUENTA DE FORTALECIMIEN	10,000.00	0.00	990,035.61
1-ago-17	D-4	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530551124 DE LA CUENTA DE FOR	0.00	120,000.00	1,110,035.61
			290,000.00	210,000.00	470,035.61









MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.9.0-0000-601-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 465 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$513,541.09		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ago-17	D-8	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDEREG 0309381657 DE LA CUENTA COR	0.00	10.32	1,311,757.31
			0.00	10.32	513,551.41







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	52,400.00	122,604.00
15-ago-17	G-53	VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	52,400.00	0.00	70,204.00
15-ago-17	G-52	COMISIONES	52,400.00	0.00	17,804.00
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL DE BASE 2017.	0.00	52,800.00	70,604.00
			104,800.00	105,200.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$624,630.45		SALDO
			DEBE	HABER	
29-ago-17	D-32	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,213.98	701,448.43
29-ago-17	D-36	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,666.12	708,114.55
29-ago-17	D-35	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,666.12	714,780.67
29-ago-17	D-34	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,302.20	721,082.87
29-ago-17	D-33	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,213.98	727,296.85
29-ago-17	D-31	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,213.98	733,510.83
29-ago-17	D-30	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	5,823.98	739,334.81
29-ago-17	D-41	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,213.98	745,548.79
29-ago-17	D-40	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,666.12	752,214.91
29-ago-17	D-37	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,666.12	758,881.03
29-ago-17	D-39	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,666.12	765,547.15
29-ago-17	D-38	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,666.12	772,213.27
29-ago-17	D-46	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,419.67	778,632.94
29-ago-17	D-42	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,213.98	784,846.92
29-ago-17	D-43	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,213.98	791,060.90
29-ago-17	D-45	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,419.67	797,480.57
29-ago-17	D-44	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL ROSARIO RUBIO	0.00	6,213.98	803,694.55
			0.00	108,460.10	733,090.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.2.9.0-0000-401-12434 GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 471 de 485  
Hora: 11:17:04a.m.  
Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-ago-17	D-47	DOS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION D	0.00	6,960.00	186,024.10
			0.00	6,960.00	6,960.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-17	G-16	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	98,595.00	284,619.10
15-ago-17	G-65	PRESTAMOS PERSONALES AL PERSONAL OTORGADOS POR CAJA POPULA	98,595.00	0.00	186,024.10
15-ago-17	G-60	PAGO POR PRESTAMOS PERSONALES A CAJA POPULAR CORRESPONDIENT	98,595.00	0.00	87,429.10
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	98,595.00	186,024.10
			197,190.00	197,190.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,134.34		SALDO
			DEBE	HABER	
17-ago-17	G-37	NOMINA CORRESPONDIENTEA LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 D	4,266.88	0.00	185,891.56
2-ago-17	G-33	SE LE DESCONTO POR ERROR EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2	578.44	0.00	185,313.12
31-ago-17	G-85	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO SUELDOS POR PAGAR AL C. IRVING ALONSO PL	0.00	4,266.88	189,580.00
			4,845.32	4,266.88	3,555.90



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-138	VALES POR PAGAR DEL C. BENJAMIN TAPIA CORRIA CORRESPONDIENTE A	0.00	400.00	192,401.25
31-ago-17	G-136	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	9,200.00	201,601.25
31-ago-17	G-138	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	0.00	9,200.00	210,801.25
31-ago-17	G-116	VALES DE MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P	9,200.00	0.00	201,601.25
31-ago-17	G-117	VALES DE MONEDERO ELECTRONICO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P	9,200.00	0.00	192,401.25
			18,400.00	18,800.00	800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-138	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGU	0.00	14,300.00	206,301.25
31-ago-17	G-136	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA	0.00	14,300.00	220,601.25
31-ago-17	G-106	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULAR DE LOS EMPLEADOS CORR	14,300.00	0.00	206,301.25
31-ago-17	G-105	RELACION DE DESCUENTOS DE CAJA POPULAR DE LOS EMPLEADOS CORR	14,300.00	0.00	192,001.25
			28,600.00	28,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$731.20		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	G-138	SUELDO PENDIENTE DE PAGO AL C. TAPIA CORIA BENJAMIN NOMINA DE	0.00	3,456.16	196,188.61
			0.00	3,456.16	4,187.36



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$582,467.68		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	I-34	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	193,019.66	0.00	356,064.08
			193,019.66	0.00	389,448.02





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,886.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	D-51	Cierre Mes Agosto	0.00	452.00	736,552.49
			0.00	452.00	71,338.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,690.00		SALDO
			DEBE	HABER	

31-ago-17	D-51	Cierre Mes Agosto	0.00	451.00	677,807.49
			0.00	451.00	12,141.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,907,342.22		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	D-51	Cierre Mes Agosto	0.00	853,119.93	7,426,579.64
			0.00	853,119.93	6,760,462.15



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,609,995.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-17	D-51	Cierre Mes Agosto	0.00	306,204.20	2,979,611.37
			0.00	306,204.20	1,916,199.20