

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$330,276.79		SALDO
			DEBE	HABER	

31-oct-17	G-199	PAGO EN EFECTIVO	0.00	3,226.00	327,050.79
10-oct-17	G-159	PAGO EN EFECTIVO	0.00	2.50	327,048.29
4-oct-17	G-184	PAGO EN EFECTIVO	0.00	800.08	326,248.21
31-oct-17	G-198	PAGO EN EFECTIVO	0.00	2,220.50	324,027.71

			0.00	6,249.08	324,027.71
--	--	--	------	----------	------------

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

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

Hoja 2 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,574.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE	25,428.00	0.00	28,752.92
19-oct-17	I-13	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE	1,084.00	0.00	29,836.92
27-oct-17	D-31	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,161.00	27,675.92
27-oct-17	D-32	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,000.00	24,675.92
23-oct-17	I-15	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE	9,052.00	0.00	33,727.92
3-oct-17	I-2	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE	1,389.00	0.00	35,116.92
20-oct-17	D-19	DEPOSITO A FAVOR	80.00	0.00	35,196.92
25-oct-17	I-17	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE	2,161.00	0.00	37,357.92
10-oct-17	I-7	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE	2,902.00	0.00	40,259.92
2-oct-17	I-1	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE	17,003.00	0.00	57,262.92
4-oct-17	I-3	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE	4,292.00	0.00	61,554.92
5-oct-17	I-4	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE	10,940.00	0.00	72,494.92
9-oct-17	I-6	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE	595.00	0.00	73,089.92
5-oct-17	D-2	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,389.00	71,700.92
11-oct-17	I-8	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE	2,601.00	0.00	74,301.92
5-oct-17	D-3	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,292.00	70,009.92
13-oct-17	I-9	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE	7,493.00	0.00	77,502.92
16-oct-17	I-10	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE	7,431.00	0.00	84,933.92
17-oct-17	I-11	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE	5,793.00	0.00	90,726.92
16-oct-17	D-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,902.00	87,824.92
16-oct-17	D-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,601.00	85,223.92
18-oct-17	I-12	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE	16,241.00	0.00	101,464.92
20-oct-17	I-14	PAGO DE CERTIFICADO NO ADEUDO	525.00	0.00	101,989.92
24-oct-17	I-16	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE	2,014.00	0.00	104,003.92
20-oct-17	D-19	DEPOSITO A FAVOR	0.00	80.00	103,923.92
27-oct-17	I-19	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE	3,060.00	0.00	106,983.92
26-oct-17	I-18	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE	3,694.00	0.00	110,677.92
30-oct-17	I-20	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE	18,989.00	0.00	129,666.92
31-oct-17	I-21	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE	7,962.00	0.00	137,628.92
24-oct-17	D-62	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	137,617.71
24-oct-17	D-62	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	137,615.92
24-oct-17	D-62	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,071.00	136,544.92
24-oct-17	D-63	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	136,533.71
24-oct-17	D-63	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	136,531.92
24-oct-17	D-63	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	592.00	135,939.92
6-oct-17	D-51	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	135,928.71
6-oct-17	D-51	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	135,926.92
6-oct-17	D-51	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	130,926.92
4-oct-17	D-50	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	130,915.71
4-oct-17	D-50	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	130,913.92
4-oct-17	D-50	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	125,913.92
4-oct-17	D-51	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	125,902.71
4-oct-17	D-51	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	125,900.92
4-oct-17	D-51	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	120,900.92
6-oct-17	D-51	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	120,889.71
6-oct-17	D-51	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	120,887.92
6-oct-17	D-51	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	115,887.92
6-oct-17	D-52	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	115,876.71
6-oct-17	D-52	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	115,874.92
6-oct-17	D-52	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	901.00	114,973.92
31-oct-17	D-61	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	114,962.71
31-oct-17	D-61	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	114,960.92
31-oct-17	D-61	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	109,960.92

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

Hoja 3 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,574.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	D-62	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	109,949.71
31-oct-17	D-62	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	109,947.92
31-oct-17	D-62	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	104,947.92
24-oct-17	D-64	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	104,936.71
24-oct-17	D-64	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	104,934.92
24-oct-17	D-64	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	99,934.92
24-oct-17	D-65	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	99,923.71
24-oct-17	D-65	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	99,921.92
24-oct-17	D-65	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,026.00	95,895.92
4-oct-17	D-48	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	95,884.71
4-oct-17	D-48	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	95,882.92
4-oct-17	D-48	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	90,882.92
2-oct-17	D-45	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	90,871.71
2-oct-17	D-45	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	90,869.92
2-oct-17	D-45	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	85,869.92
2-oct-17	D-46	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	85,858.71
2-oct-17	D-46	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	85,856.92
2-oct-17	D-46	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	80,856.92
2-oct-17	D-47	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	80,845.71
2-oct-17	D-47	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	80,843.92
2-oct-17	D-47	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,956.00	75,887.92
4-oct-17	D-49	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	75,876.71
4-oct-17	D-49	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	75,874.92
4-oct-17	D-49	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,957.00	73,917.92
30-oct-17	D-65	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	73,906.71
30-oct-17	D-65	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	73,904.92
30-oct-17	D-65	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,047.00	70,857.92
13-oct-17	D-51	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	70,846.71
13-oct-17	D-51	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	70,844.92
13-oct-17	D-51	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	65,844.92
13-oct-17	D-52	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	65,833.71
13-oct-17	D-52	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	65,831.92
13-oct-17	D-52	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	60,831.92
13-oct-17	D-53	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	60,820.71
13-oct-17	D-53	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	60,818.92
13-oct-17	D-53	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	55,818.92
13-oct-17	D-54	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	55,807.71
13-oct-17	D-54	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	55,805.92
13-oct-17	D-54	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	50,805.92
13-oct-17	D-55	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	50,794.71
13-oct-17	D-55	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	50,792.92
13-oct-17	D-55	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	45,792.92
13-oct-17	D-56	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	45,781.71
13-oct-17	D-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	45,779.92
13-oct-17	D-56	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	350.00	45,429.92
13-oct-17	D-56	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	45,418.71
13-oct-17	D-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	45,416.92
13-oct-17	D-56	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	595.00	44,821.92
17-oct-17	D-56	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	44,810.71
17-oct-17	D-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	44,808.92
17-oct-17	D-56	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	39,808.92
17-oct-17	D-57	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	39,797.71
17-oct-17	D-57	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	39,795.92

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

Hoja 4 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,574.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-17	D-57	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,467.00	37,328.92
19-oct-17	D-55	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	37,317.71
19-oct-17	D-55	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	37,315.92
19-oct-17	D-55	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	32,315.92
19-oct-17	D-56	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	32,304.71
19-oct-17	D-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	32,302.92
19-oct-17	D-56	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,405.00	29,897.92
19-oct-17	D-57	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	29,886.71
19-oct-17	D-57	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	29,884.92
19-oct-17	D-57	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	24,884.92
19-oct-17	D-58	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	24,873.71
19-oct-17	D-58	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	24,871.92
19-oct-17	D-58	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	767.00	24,104.92
31-oct-17	D-59	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	24,093.71
31-oct-17	D-59	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	24,091.92
31-oct-17	D-59	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	19,091.92
31-oct-17	D-60	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	19,080.71
31-oct-17	D-60	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	19,078.92
31-oct-17	D-60	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,105.00	16,973.92
			150,729.00	137,080.00	23,223.00

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

Hoja 5 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,434.37		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA Y A GDL A ENTREG	0.00	182.00	17,652.29
			0.00	182.00	10,252.37

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 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$129,921.37		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-17	I-29	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA EL 2013 Y ACTOS D	767.26	0.00	-129,154.11
25-oct-17	I-28	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	11,739.70	0.00	-117,414.41
3-oct-17	I-30	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZACION	350,549.55	0.00	233,135.14
18-oct-17	I-25	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS Y DIESEL SEPTIEMBRE 2017	55,846.23	0.00	288,981.37
4-oct-17	G-186	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA POR REALIZAR TRABAJOS DE DES	0.00	1,070.00	287,911.37
4-oct-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS	0.00	4,159.27	283,752.10
4-oct-17	G-185	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	0.00	1,740.00	282,012.10
4-oct-17	G-179	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION DE PAGO DE VEHICULOS	0.00	5,800.00	276,212.10
4-oct-17	I-23	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO PUBLICO	0.00	8,248.00	267,964.10
4-oct-17	G-180	PUERTAS DE ALUMINIO	0.00	5,347.60	262,616.50
4-oct-17	G-181	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	5,846.20	256,770.30
4-oct-17	G-182	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMBUSTIBLE	0.00	1,401.98	255,368.32
5-oct-17	G-188	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	255,368.32
5-oct-17	G-189	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	255,368.32
5-oct-17	G-190	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	255,368.32
4-oct-17	G-187	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	255,368.32
4-oct-17	G-191	PAGOS VARIOS	0.00	18,446.75	236,921.57
31-oct-17	G-193	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENT	0.00	7,000.00	229,921.57
11-oct-17	G-150	COMBUSTIBLE	0.00	2,733.00	227,188.57
13-oct-17	G-160	COMBUSTIBLE	0.00	3,982.00	223,206.57
13-oct-17	G-248	COMBUSTIBLE	0.00	2,597.45	220,609.12
18-oct-17	G-162	COMBUSTIBLE	0.00	5,220.00	215,389.12
5-oct-17	G-169	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	0.00	1,093.04	214,296.08
3-oct-17	G-170	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL COBAEI DE LA LOCALIDAD D	0.00	7,000.00	207,296.08
4-oct-17	G-171	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	0.00	3,710.00	203,586.08
18-oct-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	3,929.30	199,656.78
20-oct-17	G-163	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	0.00	13,193.36	186,463.42
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE ÑPARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE EDUCACION	0.00	5,056.05	181,407.37
11-oct-17	G-167	PAGOS VARIOS	0.00	12,424.63	168,982.74
13-oct-17	G-161	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,200.00	167,782.74
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	5,660.80	162,121.94
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE	0.00	6,199.75	155,922.19
13-oct-17	G-158	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO	0.00	800.00	155,122.19
13-oct-17	G-155	LLANTAS MICHELIN	0.00	9,999.99	145,122.20
13-oct-17	G-156	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA 1749 AL SERVICIO DE PRO	0.00	1,000.00	144,122.20
11-oct-17	G-157	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA 1748 Y 2405 AL SERVICIO D	0.00	1,528.60	142,593.60
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0.00	11,253.50	131,340.10
4-oct-17	G-173	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTES DE AROS Y COLOCACION DE C	0.00	7,424.00	123,916.10
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA ALMACEN	0.00	13,133.59	110,782.51
11-oct-17	G-151	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REALIZAR COMPACTACION EN EL RE	0.00	3,466.38	107,316.13
23-oct-17	G-196	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	158.40	107,157.73
23-oct-17	G-196	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	106,167.73
13-oct-17	G-197	UNA FACTURA POR VALES EN MONEDERO ELECTRONICO CORRESPONDIE	0.00	53,508.56	52,659.17
4-oct-17	G-172	PAGO POR COMPRA DE TONER Y ARTICULOS PARA COMPUTADORA	0.00	8,796.03	43,863.14
4-oct-17	G-138	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	38,863.14
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE	0.00	4,040.10	34,823.04
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA DE LAS DIFERENTES LOCA	0.00	53,168.00	-18,344.96
13-oct-17	G-139	PAGOS VARIOS	0.00	2,730.44	-21,075.40
4-oct-17	G-143	LLANTAS Y REFACCIONES	0.00	31,533.21	-52,608.61
4-oct-17	G-143	COMISION	0.00	8.90	-52,617.51
4-oct-17	G-143	IVA COMISION	0.00	1.42	-52,618.93
4-oct-17	G-144	CARTUCHOS DE TINTA	0.00	16,210.41	-68,829.34
5-oct-17	G-145	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	0.00	13,920.00	-82,749.34

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 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$129,921.37		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-17	G-145	COMISION	0.00	8.90	-82,758.24
5-oct-17	G-145	IVA COMISION	0.00	1.42	-82,759.66
11-oct-17	G-146	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO Y JULIO	0.00	5,800.00	-88,559.66
11-oct-17	G-146	COMISION	0.00	8.90	-88,568.56
11-oct-17	G-146	IVA COMISION	0.00	1.42	-88,569.98
11-oct-17	G-147	REFACCIONES VARIAS PARA EL CAMION DEL VOLTEO KODIAK DE ASEO P	0.00	7,384.50	-95,954.48
11-oct-17	G-147	COMISION	0.00	8.90	-95,963.38
11-oct-17	G-147	IVA COMISION	0.00	1.42	-95,964.80
4-oct-17	G-137	COMISION	0.00	8.90	-95,973.70
4-oct-17	G-137	IVA COMISIONI	0.00	1.42	-95,975.12
11-oct-17	G-141	COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO UR	0.00	1,323.00	-97,298.12
4-oct-17	G-142	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAMIONETA PATHFIDNER	0.00	10,672.00	-107,970.12
4-oct-17	G-137	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE BALASTRO, FOCOSD, CABLES, LLAVES	0.00	27,062.40	-135,032.52
5-oct-17	G-126	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES Y DE LAS DIFERENTES LOC	0.00	22,620.00	-157,652.52
5-oct-17	G-126	COMISIONES	0.00	8.90	-157,661.42
5-oct-17	G-126	IVA COMISIONES	0.00	1.42	-157,662.84
5-oct-17	G-127	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL COMEDOR DEL TUTTO	0.00	407.54	-158,070.38
5-oct-17	G-127	COMISION	0.00	8.90	-158,079.28
5-oct-17	G-127	IVA COMISION	0.00	1.42	-158,080.70
31-oct-17	G-114	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-158,080.70
5-oct-17	G-128	GAS	0.00	1,988.00	-160,068.70
5-oct-17	G-128	COMISION	0.00	8.90	-160,077.60
5-oct-17	G-128	IVA COMISION	0.00	1.42	-160,079.02
4-oct-17	G-129	ABONO POR LA COMPRA DE VEHICULO	0.00	40,000.00	-200,079.02
4-oct-17	G-130	FILTRO DE ACEITE	0.00	630.00	-200,709.02
4-oct-17	G-130	COMISION	0.00	8.90	-200,717.92
4-oct-17	G-130	IVA COMISION	0.00	1.42	-200,719.34
4-oct-17	G-131	ABONO A DEUDA 20146	0.00	28,013.68	-228,733.02
4-oct-17	G-131	COMISION	0.00	8.90	-228,741.92
4-oct-17	G-131	IVA COMISION	0.00	1.42	-228,743.34
4-oct-17	G-132	REFACCIONES VARIAS	0.00	10,961.20	-239,704.54
4-oct-17	G-132	COMISION	0.00	8.90	-239,713.44
4-oct-17	G-132	IVA COMISION	0.00	1.42	-239,714.86
4-oct-17	G-123	PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	-242,714.86
18-oct-17	G-115	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-242,714.86
5-oct-17	G-118	PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	-245,714.86
6-oct-17	G-119	PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	-248,714.86
6-oct-17	G-120	PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,000.00	-249,714.86
3-oct-17	G-121	PRESTAMO PERSONAL	0.00	2,073.00	-251,787.86
3-oct-17	G-122	PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	-254,787.86
9-oct-17	I-22	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1,595,116.99	0.00	1,340,329.13
16-oct-17	D-37	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	467,060.29	0.00	1,807,389.42
13-oct-17	G-135	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDEINTE AL MES DE	0.00	216,100.00	1,591,289.42
4-oct-17	G-1	REFACCIONES	0.00	9,709.20	1,581,580.22
4-oct-17	G-1	COMISION	0.00	8.90	1,581,571.32
4-oct-17	G-1	IVA COMISION	0.00	1.42	1,581,569.90
3-oct-17	G-136	COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL CAMION DEL COBAEJ DEL REFUGIO	0.00	38,811.79	1,542,758.11
31-oct-17	G-109	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	88,618.06	1,454,140.05
16-oct-17	G-107	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO PEREZ OLEA A CARGO DE ESTE	0.00	1,500.00	1,452,640.05
31-oct-17	D-27	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE O	250,000.00	0.00	1,702,640.05
26-oct-17	G-97	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA CORRIE	5,000.00	0.00	1,707,640.05
13-oct-17	G-87	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OC	0.00	106,568.06	1,601,071.99
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	0.00	646,041.39	955,030.60

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

Hoja 8 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$129,921.37		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-17	D-7	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE INFRAESTR	50,000.00	0.00	1,005,030.60
3-oct-17	D-8	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE INFRAESTR	60,000.00	0.00	1,065,030.60
6-oct-17	D-9	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE INFRAESTR	50,000.00	0.00	1,115,030.60
5-oct-17	G-177	COMBUSTIBLE	0.00	1,074.60	1,113,956.00
11-oct-17	G-116	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,113,956.00
2-oct-17	G-125	TRASPASO	0.00	4,000.00	1,109,956.00
26-oct-17	G-124	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	1,104,956.00
6-oct-17	G-117	PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	1,099,956.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	603,534.14	496,421.86
11-oct-17	G-34	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	496,421.86
31-oct-17	G-194	IVA COMISION	0.00	48.00	496,373.86
31-oct-17	G-194	COMISION	0.00	300.00	496,073.86
13-oct-17	G-195	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN POR PRESTAMOS OTORGADOS A EM	0.00	98,315.00	397,758.86
13-oct-17	G-195	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	397,749.96
13-oct-17	G-195	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	397,748.54
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA POR TRABAJOS EN EL MUNICIPI	0.00	10,862.80	386,885.74
4-oct-17	I-24	COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0.00	7,638.84	379,246.90
4-oct-17	G-183	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESONA DE ESC	0.00	1,500.00	377,746.90
4-oct-17	G-174	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDORES	0.00	2,341.20	375,405.70
5-oct-17	G-175	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J CARLOS RUBIO	0.00	10,000.00	365,405.70
3-oct-17	G-176	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUISTES OVARICOS	0.00	8,004.00	357,401.70
11-oct-17	G-165	COMBUSTIBLE	0.00	6,566.32	350,835.38
17-oct-17	G-148	PRESTAMO A LA CUETA DE FORTALECIMIENTO	0.00	250,000.00	100,835.38
			2,896,080.02	2,665,323.27	100,835.38



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 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$28,790.73		SALDO
			DEBE	HABER	
19-oct-17	D-56	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,405.00	0.00	204,371.02
19-oct-17	D-57	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	209,371.02
19-oct-17	D-58	DEPOSITO EN EFECTIVO	767.00	0.00	210,138.02
31-oct-17	D-59	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	215,138.02
31-oct-17	D-61	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	220,138.02
13-oct-17	D-56	DEPOSITO EN EFECTIVO	595.00	0.00	220,733.02
17-oct-17	D-56	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	225,733.02
17-oct-17	D-57	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,467.00	0.00	228,200.02
19-oct-17	D-55	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	233,200.02
13-oct-17	D-53	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	238,200.02
13-oct-17	D-54	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	243,200.02
13-oct-17	D-55	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	248,200.02
13-oct-17	D-56	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00	0.00	248,550.02
13-oct-17	D-52	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	253,550.02
4-oct-17	G-202	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	252,560.02
4-oct-17	G-202	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	158.40	252,401.62
4-oct-17	G-202	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	251,951.62
4-oct-17	G-202	IVA COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	251,879.62
13-oct-17	D-66	PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	8,234.97	0.00	260,114.59
2-oct-17	G-201	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	260,111.12
23-oct-17	D-63	ABONO A CUENTA DE TERCEROS	3,029.22	0.00	263,140.34
23-oct-17	D-64	ABONO A CUENTA DE TERCEROS	5,519.60	0.00	268,659.94
23-oct-17	D-65	ABONO A CUENTA DE TERCEROS	2,618.79	0.00	271,278.73
2-oct-17	D-45	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	276,278.73
4-oct-17	D-48	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	281,278.73
4-oct-17	D-49	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,957.00	0.00	283,235.73
2-oct-17	D-47	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,956.00	0.00	288,191.73
2-oct-17	D-46	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	293,191.73
31-oct-17	D-60	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,105.00	0.00	295,296.73
24-oct-17	D-65	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,026.00	0.00	299,322.73
30-oct-17	D-65	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,047.00	0.00	302,369.73
13-oct-17	D-51	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	307,369.73
31-oct-17	D-62	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	312,369.73
24-oct-17	D-62	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,071.00	0.00	313,440.73
4-oct-17	D-51	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	318,440.73
6-oct-17	D-52	DEPOSITO EN EFECTIVO	901.00	0.00	319,341.73
6-oct-17	D-51	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	324,341.73
4-oct-17	D-50	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	329,341.73
6-oct-17	D-51	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	334,341.73
2-oct-17	G-201	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	334,319.99
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO, REPAR	0.00	8,032.28	326,287.71
18-oct-17	G-112	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN NU	0.00	3,591.98	322,695.73
13-oct-17	G-111	PROGRAMADOR SEMANAL PARA BOMBA DE AGUA DE YELAPA, A CARGO	0.00	2,250.00	320,445.73
24-oct-17	D-64	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	325,445.73
24-oct-17	D-63	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.00	0.00	326,037.73
26-oct-17	G-97	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677303170 A LA CUENTA CORRIE	0.00	5,000.00	321,037.73
20-oct-17	I-14	PAGO DE CERTIFICADO NO ADEUDO	80.00	0.00	321,117.73
18-oct-17	I-12	PAGO IMPUESTO PREDIAL	864.00	0.00	321,981.73
16-oct-17	D-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,601.00	0.00	324,582.73
16-oct-17	D-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,902.00	0.00	327,484.73
17-oct-17	G-67	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	327,484.73
17-oct-17	G-68	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	327,484.73
3-oct-17	G-65	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JAIME RAMOS DE PUERTO VALL	0.00	3,490.11	323,994.62

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 10 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$28,790.73		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	G-66	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A REINAS DE LAS FIESTAS PAT	0.00	6,000.00	317,994.62
5-oct-17	G-69	PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO DE DUPLICADO DE LINCENCIA, A CAR	0.00	350.00	317,644.62
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA COMUNIDAD DE MORELOS A ATENDER	0.00	2,450.00	315,194.62
17-oct-17	G-64	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE CHACALA EN LA L	0.00	1,500.00	313,694.62
5-oct-17	D-10	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 3170 DE LA CUENTA DE F	10,000.00	0.00	323,694.62
11-oct-17	G-48	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	323,694.62
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TRABAJOS DE COMPACTACION C	0.00	7,043.70	316,650.92
11-oct-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA	0.00	5,230.56	311,420.36
11-oct-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SEDESOL DE BOCA A Y	0.00	3,615.00	307,805.36
2-oct-17	G-39	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	804.70	307,000.66
2-oct-17	G-40	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	0.00	804.70	306,195.96
19-oct-17	G-105	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL RASTR	0.00	5,832.00	300,363.96
17-oct-17	G-104	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236227 A FAVOR DEL AYUNTAMIENT	0.00	915.00	299,448.96
2-oct-17	G-125	TRASPASO	4,000.00	0.00	303,448.96
17-oct-17	G-42	PRESTAMO PERSONAL AL C JORGE CHINA MATA, A CARGO DE ESTE MUNI	0.00	3,000.00	300,448.96
17-oct-17	G-43	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	2,300.00	298,148.96
17-oct-17	G-44	PRESTAMO AL C IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, A CARGO DE ESTE MUN	0.00	9,827.00	288,321.96
11-oct-17	G-58	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	288,321.96
17-oct-17	G-59	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A CONFER	0.00	3,687.29	284,634.67
5-oct-17	D-3	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,292.00	0.00	288,926.67
3-oct-17	G-20	JUEGO DE CORONAS PARA CERTAMEN ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDA	0.00	2,900.00	286,026.67
3-oct-17	G-20	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	0.00	1.42	286,025.25
3-oct-17	G-20	COMSIONES BANCARIAS	0.00	8.90	286,016.35
3-oct-17	G-21	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A FIESTAS PATRIAS 2017, A CA	0.00	2,262.00	283,754.35
3-oct-17	G-22	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDIDATAS A REINA A FIESTAS PATR	0.00	2,900.00	280,854.35
3-oct-17	G-23	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECISTA DE TELAS INTERMEDIO EN E	0.00	5,800.00	275,054.35
3-oct-17	G-25	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTAS PATRIAS 2017, A CARGO DE	0.00	2,610.00	272,444.35
2-oct-17	G-26	BALATAS, RECTIFIADOS, SERVICIO DELANTERAS Y SERVICIO TRASERO PAR	0.00	1,999.97	270,444.38
2-oct-17	G-30	GAVILAN IZQUIERDO, DERECHO, TORNILLOS Y TURCAS PARA TALLER MUN	0.00	11,861.00	258,583.38
2-oct-17	G-30	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	258,581.96
2-oct-17	G-30	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	258,573.06
2-oct-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DEL	0.00	416.00	258,157.06
2-oct-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	0.00	1,886.00	256,271.06
13-oct-17	G-31	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CILINDROS, RECARGAS DE OX	0.00	4,482.00	251,789.06
9-oct-17	G-17	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUN	0.00	1,418.00	250,371.06
2-oct-17	G-18	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A A	0.00	1,972.20	248,398.86
2-oct-17	G-18	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	248,397.44
2-oct-17	G-18	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	248,388.54
16-oct-17	G-32	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLA	0.00	5,116.00	243,272.54
16-oct-17	G-33	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA D	0.00	1,295.00	241,977.54
5-oct-17	D-2	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,389.00	0.00	243,366.54
24-oct-17	G-103	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHU	0.00	1,516.50	241,850.04
24-oct-17	G-103	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	241,848.62
24-oct-17	G-103	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	241,839.72
23-oct-17	I-15	TRANSFERENCIA PAGO TRANSMISION DE LA CUENTA R-2194	2,550.33	0.00	244,390.05
27-oct-17	D-32	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00	0.00	247,390.05
27-oct-17	D-31	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,161.00	0.00	249,551.05
			173,480.91	125,895.88	18,794.30

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 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$623,065.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	D-62	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	597.00	0.00	902,003.78
2-oct-17	G-39	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	804.70	0.00	902,808.48
2-oct-17	G-40	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	804.70	0.00	903,613.18
			2,206.40	0.00	625,271.40

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

Hoja 12 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$618,507.25		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	660,100.26	0.00	1,559,155.69
30-oct-17	D-22	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CUENTA DE FORT	62,000.00	0.00	1,621,155.69
31-oct-17	G-99	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DE LA CUENT	0.00	62,000.00	1,559,155.69
31-oct-17	G-96	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROL PARA LA O	0.00	7,415.00	1,551,740.69
30-oct-17	G-110	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	8,000.00	1,543,740.69
31-oct-17	G-91	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,543,740.69
24-oct-17	G-71	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	11,340.00	1,532,400.69
30-oct-17	G-72	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,900.00	1,522,500.69
17-oct-17	G-70	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA OBRA	0.00	37,000.00	1,485,500.69
17-oct-17	G-70	IVA COMISION	0.00	1.42	1,485,499.27
17-oct-17	G-70	COMISION	0.00	8.90	1,485,490.37
3-oct-17	G-36	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	60,000.00	1,425,490.37
11-oct-17	G-37	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	50,000.00	1,375,490.37
6-oct-17	G-38	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	0.00	50,000.00	1,325,490.37
13-oct-17	G-24	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	33,750.00	1,291,740.37
10-oct-17	G-4	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA Y ESTOPA PAR	0.00	61,784.75	1,229,955.62
10-oct-17	G-4	IVA COMISION	0.00	1.42	1,229,954.20
10-oct-17	G-4	COMISION	0.00	8.90	1,229,945.30
5-oct-17	G-2	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	61,985.00	1,167,960.30
2-oct-17	G-1	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	40,400.00	1,127,560.30
30-oct-17	G-133	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	36,323.00	1,091,237.30
30-oct-17	G-134	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	17,000.00	1,074,237.30
10-oct-17	G-3	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARIA, VOLTEO Y BAILARINA PARA L	0.00	172,500.18	901,737.12
10-oct-17	G-3	COMISION	0.00	8.90	901,728.22
10-oct-17	G-3	IVA COMISION	0.00	1.42	901,726.80
13-oct-17	G-6	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	28,367.60	873,359.20
13-oct-17	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,270.00	864,089.20
			722,100.26	757,066.49	583,541.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$86,410.11		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	I-26	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	484,074.50	0.00	816,066.56
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	841.97	815,224.59
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	134.72	815,089.87
31-oct-17	G-192	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	815,086.40
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	659.11	814,427.29
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	105.46	814,321.83
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	330.89	813,990.94
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	52.94	813,938.00
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	990.00	812,948.00
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	158.40	812,789.60
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	990.00	811,799.60
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	158.40	811,641.20
31-oct-17	G-192	COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	811,619.46
30-oct-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS JUZGADOS	0.00	3,300.85	808,318.61
31-oct-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	0.00	78,847.60	729,471.01
31-oct-17	G-102	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 0	0.00	250,000.00	479,471.01
31-oct-17	D-23	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CUENTA DE FORT	62,000.00	0.00	541,471.01
30-oct-17	D-24	TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA CUENTA 0429019652 A LA CUENTA 0	110,000.00	0.00	651,471.01
31-oct-17	G-101	PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA CUENTA 0429019652 A LA C	0.00	110,000.00	541,471.01
31-oct-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	541,356.01
31-oct-17	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	541,337.61
30-oct-17	G-98	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA DE INFR	0.00	62,000.00	479,337.61
30-oct-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TOMATLAN Y JUNTAS Y VERANO	0.00	1,315.50	478,022.11
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	0.00	16,758.10	461,264.01
30-oct-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PARA ATENDER LLAMDOS DE LA C	0.00	2,499.40	458,764.61
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO EN LAS DISTINTAS LOCA	0.00	10,733.39	448,031.22
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DI	0.00	178,033.00	269,998.22
19-oct-17	G-79	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CALLE VICENTE GUERRERO DE	0.00	3,974.00	266,024.22
30-oct-17	G-82	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01 Y 02 PARA ATEND	0.00	1,000.00	265,024.22
30-oct-17	G-83	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPensa A COMEDOR DE IXTLAN Y A LA L	0.00	728.80	264,295.42
30-oct-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A	0.00	3,137.65	261,157.77
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN LA RUTA EL COLUMPIO, HER	0.00	5,753.80	255,403.97
30-oct-17	G-86	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA DEL 24 D	0.00	4,892.60	250,511.37
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TOMATLAN PARA REPARACION D	0.00	4,559.53	245,951.84
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	20,900.54	225,051.30
5-oct-17	G-57	GASTOS AN COMPROBAR DE C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE E	0.00	7,420.24	217,631.06
2-oct-17	G-61	COMBUSTILE PARA ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	6,092.00	211,539.06
2-oct-17	G-62	PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A COMISIONES VARIAS, ALIMENTOS PA	0.00	9,379.34	202,159.72
2-oct-17	G-54	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CO	0.00	3,000.00	199,159.72
2-oct-17	G-55	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CO	0.00	3,000.00	196,159.72
17-oct-17	G-56	TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 04 DE OCTUBRE DEL C ANTONI	0.00	10,271.56	185,888.16
2-oct-17	G-49	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 2	0.00	1,200.00	184,688.16
4-oct-17	G-50	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS RAMIRO ARREOLA NOYOLA, A CARG	0.00	7,000.00	177,688.16
4-oct-17	G-51	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PARA LAS PATRULLAS 01, 02 Y 03 D	0.00	2,786.66	174,901.50
5-oct-17	G-41	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA	0.00	10,000.00	164,901.50
4-oct-17	G-52	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	164,901.50
2-oct-17	G-53	FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 15 DE JULIO	0.00	9,931.60	154,969.90
2-oct-17	G-60	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE DEPARTAMENTO D	0.00	3,965.81	151,004.09
4-oct-17	G-19	PRESTAMO PERSONAL AL C CELESTINO VARGAS AGUIRRE, A CARGO DE E	0.00	4,000.00	147,004.09
4-oct-17	G-19	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	147,003.29
4-oct-17	G-19	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	146,998.29
2-oct-17	G-27	BALATAS DELANTERAS, HERRAJES TRASEROS Y DISCO DE FRENOS PARA A	0.00	6,149.99	140,848.30
3-oct-17	G-15	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PU	0.00	12,072.56	128,775.74

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-502-11259 BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 14 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$86,410.11		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-14	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	128,775.74
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA Y A GDL A ENTREG	0.00	17,289.61	111,486.13
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	0.00	22,500.00	88,986.13
4-oct-17	G-13	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	88,984.71
4-oct-17	G-13	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	88,975.81
10-oct-17	G-16	ANTICIPO A DANIEL IBARRA DELGADILLO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0.00	8,000.00	80,975.81
10-oct-17	G-16	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	80,974.39
10-oct-17	G-16	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	80,965.49
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARAMLAS DISTINTAS LOCALIDADES DE	0.00	58,913.00	22,052.49
4-oct-17	G-73	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	22,052.49
3-oct-17	G-74	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	22,052.49
2-oct-17	G-75	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	22,052.49
27-oct-17	G-76	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	22,052.49
3-oct-17	G-77	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	22,052.49
17-oct-17	D-38	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0530551124	250,000.00	0.00	272,052.49
			906,074.50	966,014.07	26,470.54

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$603,776.56		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-204	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	42.00	789,376.94
31-oct-17	G-204	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	6.72	789,370.22
31-oct-17	D-25	PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA CUENTA 0429019652 A LA C	110,000.00	0.00	899,370.22
30-oct-17	G-100	TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA CUENTA 0429019652 A LA CUENTA 0	0.00	110,000.00	789,370.22
5-oct-17	G-11	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	14,248.00	775,122.22
5-oct-17	G-12	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	20,765.45	754,356.77
9-oct-17	G-8	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA	0.00	32,614.36	721,742.41
9-oct-17	G-8	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	721,740.99
9-oct-17	G-8	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	721,732.09
9-oct-17	G-9	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	36,152.00	685,580.09
9-oct-17	G-9	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	685,578.67
9-oct-17	G-9	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	685,569.77
5-oct-17	G-10	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	17,785.64	667,784.13
9-oct-17	G-7	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	29,634.55	638,149.58
9-oct-17	G-7	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	638,148.16
9-oct-17	G-7	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	638,139.26
			110,000.00	261,279.68	452,496.88





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.1.2.0-0000-601-14207 BANORTE 7114 (Bancos/Tesorería)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 17 de 327  
 Hora: 01:44:20p.m.  
 Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$312.26		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-205	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	269.19	33,953.37
2-oct-17	G-205	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	43.07	33,910.30
			0.00	312.26	0.00





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

Hoja 20 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,348.15		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,574.30	0.00	428,922.45
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	4,428.60	0.00	433,351.05
			10,002.90	0.00	93,351.05

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$484,307.27		SALDO
			DEBE	HABER	
16-oct-17	D-37	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	467,060.29	367,249.88
9-oct-17	I-22	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	595,591.55	0.00	962,841.43
2-oct-17	D-35	ABONO POR CREDITO 12935	0.00	167,577.11	795,264.32
31-oct-17	D-36	ABONO POR CREDITO 12935	0.00	155,340.42	639,923.90
			595,591.55	789,977.82	289,921.00



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

Hoja 23 de 327  
 Hora: 01:44:20p.m.  
 Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,666,603.13		SALDO
			DEBE	HABER	
6-oct-17	G-38	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	50,000.00	0.00	2,933,380.52
11-oct-17	G-37	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	50,000.00	0.00	2,983,380.52
3-oct-17	G-36	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CORRIE	60,000.00	0.00	3,043,380.52
			160,000.00	0.00	2,826,603.13

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-98	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA DE INFR	62,000.00	0.00	438,777.39
31-oct-17	D-23	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CUENTA DE FORT	0.00	62,000.00	376,777.39
			62,000.00	62,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.1.9.0-0000-502-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 25 de 327  
 Hora: 01:44:20p.m.  
 Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$574,135.61		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-102	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENTO A LA CUENTA CORRIENTE 0	250,000.00	0.00	1,200,913.00
			250,000.00	0.00	824,135.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-100	TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA CUENTA 0429019652 A LA CUENTA 0	110,000.00	0.00	736,777.39
31-oct-17	D-25	PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA CUENTA 0429019652 A LA C	0.00	110,000.00	626,777.39
			110,000.00	110,000.00	0.00

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

3-oct-17	I-30	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZACION	-3,245.67	0.00	-3,245.67
3-oct-17	I-30	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZACION	0.00	-3,245.67	0.00
3-oct-17	I-30	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A MUNICIPIOS, A FAVOR DE ES	353,795.22	0.00	353,795.22
3-oct-17	I-30	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A MUNICIPIOS, A FAVOR DE ES	0.00	353,795.22	0.00
25-oct-17	I-28	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	11,739.70	0.00	11,739.70
25-oct-17	I-28	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	0.00	11,739.70	0.00
13-oct-17	D-62	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	597.00	0.00	597.00
13-oct-17	D-62	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	0.00	597.00	0.00
1-oct-17	I-29	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA EL 2013 Y ACTOS D	767.26	0.00	767.26
1-oct-17	I-29	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA EL 2013 Y ACTOS D	0.00	767.26	0.00
1-oct-17	D-68	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO	-484,074.50	0.00	-484,074.50
1-oct-17	D-68	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	-484,074.50	0.00
1-oct-17	D-68	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO	-484,074.50	0.00	-484,074.50
1-oct-17	D-68	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	-484,074.50	0.00
9-oct-17	I-22	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE	-87,635.68	0.00	-87,635.68
9-oct-17	I-22	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PARTICIPABLE	0.00	-87,635.68	0.00
9-oct-17	I-22	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	449,669.68	0.00	449,669.68
9-oct-17	I-22	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	449,669.68	0.00
9-oct-17	I-22	FONDO GENERAL	2,307,698.64	0.00	2,307,698.64
9-oct-17	I-22	FONDO GENERAL	0.00	2,307,698.64	0.00
9-oct-17	I-22	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	69,028.81	0.00	69,028.81
9-oct-17	I-22	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	69,028.81	0.00
9-oct-17	I-22	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	64,298.55	0.00	64,298.55
9-oct-17	I-22	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,298.55	0.00
9-oct-17	I-22	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEIHCULOS	139.06	0.00	139.06
9-oct-17	I-22	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEIHCULOS	0.00	139.06	0.00
9-oct-17	I-22	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	13,220.40	0.00	13,220.40
9-oct-17	I-22	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	0.00	13,220.40	0.00
9-oct-17	I-22	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	30,021.00	0.00	30,021.00
9-oct-17	I-22	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	30,021.00	0.00
18-oct-17	I-25	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS SEPTIEMBRE 2017	117,006.99	0.00	117,006.99
18-oct-17	I-25	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS SEPTIEMBRE 2017	0.00	117,006.99	0.00
			2,358,951.96	2,358,951.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-oct-17	I-22	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	-160,083.00	0.00	-160,083.00
9-oct-17	I-22	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	0.00	-160,083.00	0.00
9-oct-17	I-22	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	-4,270.62	0.00	-4,270.62
9-oct-17	I-22	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	-4,270.62	0.00
			-164,353.62	-164,353.62	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.2.0-0000-401-08769 JOYA GUTIERREZ FELICITAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	ZOFEMART 2017	4,486.00	0.00	4,486.00
2-oct-17	I-1	ZOFEMART 2017	0.00	4,486.00	0.00
			4,486.00	4,486.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.2.0-0000-501-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	864,696.18	0.00	864,696.18
31-oct-17	I-30	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	0.00	864,696.18	0.00
			864,696.18	864,696.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-17	D-68	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO	484,074.50	0.00	484,074.50
1-oct-17	D-68	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	484,074.50	0.00
1-oct-17	D-68	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO	484,074.50	0.00	484,074.50
1-oct-17	D-68	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	484,074.50	0.00
31-oct-17	I-26	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	484,074.50	0.00	484,074.50
31-oct-17	I-26	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	484,074.50	0.00
			1,452,223.50	1,452,223.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$700.97		SALDO
			DEBE	HABER	

26-oct-17	G-124	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	5,700.97
			5,000.00	0.00	5,700.97



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.3.0-0000-401-04652 LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 33 de 327

Hora: 01:44:20p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$266,499.56		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	18,431.83	253,067.73
31-oct-17	D-28	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	7,714.06	245,353.67
4-oct-17	G-138	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	250,353.67
			5,000.00	26,145.89	245,353.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-17	G-57	GASTOS AN COMPROBAR DE C ANTONIO QUINTANA TESTA, A CARGO DE E	7,420.24	0.00	-8,725.65
			7,420.24	0.00	7,420.24

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

2-oct-17	I-1	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
2-oct-17	I-1	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
2-oct-17	I-1	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
2-oct-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			161.00	161.00	0.00

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



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	CONSTRUCCION	2,462.00	0.00	2,462.00
2-oct-17	I-1	CONSTRUCCION	0.00	2,462.00	0.00
			2,462.00	2,462.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
2-oct-17	I-1	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
			80.00	80.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	BASURA	539.00	0.00	539.00
2-oct-17	I-1	BASURA	0.00	539.00	0.00
2-oct-17	I-1	LICENCIA 2016	2,380.00	0.00	2,380.00
2-oct-17	I-1	LICENCIA 2016	0.00	2,380.00	0.00
2-oct-17	I-1	RECARGOS	451.00	0.00	451.00
2-oct-17	I-1	RECARGOS	0.00	451.00	0.00
2-oct-17	I-1	FORMATO	127.00	0.00	127.00
2-oct-17	I-1	FORMATO	0.00	127.00	0.00
			3,497.00	3,497.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	CERTIFICACION	672.00	0.00	672.00
2-oct-17	I-1	CERTIFICACION	0.00	672.00	0.00
			672.00	672.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	SUBDIVISION	1,212.00	0.00	1,212.00
2-oct-17	I-1	SUBDIVISION	0.00	1,212.00	0.00
			1,212.00	1,212.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 1.1.2.4.0-0000-401-07029 DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 43 de 327  
 Hora: 01:44:20p.m.  
 Fecha: 13-jun-2018

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-07812 OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 44 de 327

Hora: 01:44:20p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	150.00
2-oct-17	I-1	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	
2-oct-17	I-1	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
2-oct-17	I-1	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
			96.00	96.00	0.00

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



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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-09675 CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM (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	
2-oct-17	I-1	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
2-oct-17	I-1	CERTIFICACION	0.00	192.00	0.00
			192.00	192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	LICENCIA 2017	127.00	0.00	127.00
2-oct-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	127.00	0.00
2-oct-17	I-1	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
2-oct-17	I-1	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
2-oct-17	I-1	RECARGOS	22.00	0.00	22.00
2-oct-17	I-1	RECARGOS	0.00	22.00	0.00
2-oct-17	I-1	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
2-oct-17	I-1	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			310.00	310.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	CERTIFICACION	242.00	0.00	242.00
2-oct-17	I-1	CERTIFICACION	0.00	242.00	0.00
			242.00	242.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	CERTIFICACION	73.00	0.00	73.00
2-oct-17	I-1	CERTIFICACION	0.00	73.00	0.00
			73.00	73.00	0.00

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

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







MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

1.1.2.6.0-0000-401-00098 FLORES LOPEZ LUIS FELIPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 58 de 327

Hora: 01:44:20p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-123	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0.00	7,073.00
			3,000.00	0.00	6,000.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	500.00	11,973.00
31-oct-17	G-109	DESCUENTO DE PESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	500.00	11,473.00
			0.00	1,000.00	4,400.00



Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	500.00	14,073.00
13-oct-17	G-35	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE O	0.00	500.00	13,573.00
16-oct-17	G-107	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO PEREZ OLEA A CARGO DE ESTE	1,500.00	0.00	15,073.00
			1,500.00	1,000.00	8,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,928.88		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-17	G-44	PRESTAMO AL C IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, A CARGO DE ESTE MUN	9,827.00	0.00	23,328.88
6-oct-17	G-117	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0.00	28,328.88
			14,827.00	0.00	20,755.88





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,514.50		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	1,000.00	42,914.50
13-oct-17	G-63	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	41,914.50
			0.00	2,000.00	16,514.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$91,677.44		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-135	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDEINTE AL MES DE	0.00	8,900.00	106,177.44
			0.00	8,900.00	82,777.44



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

Hoja 68 de 327  
 Hora: 01:44:20p.m.  
 Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,800.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	200.00	20,100.00
13-oct-17	G-63	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	200.00	19,900.00
			0.00	400.00	2,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE O	0.00	500.00	24,600.00
13-oct-17	G-63	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	500.00	24,100.00
			0.00	1,000.00	7,000.00









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$105,079.86		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE O	0.00	1,000.00	120,179.86
13-oct-17	G-63	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DE O	0.00	1,000.00	119,179.86
			0.00	2,000.00	103,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$148,900.75		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	1,000.00	162,000.75
13-oct-17	G-63	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	161,000.75
			0.00	2,000.00	146,900.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,993.68		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	833.33	39,260.35
13-oct-17	G-63	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	833.33	38,427.02
			0.00	1,666.66	26,327.02

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.6.0-0000-401-12857 DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 76 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,338.32		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE O	0.00	300.00	20,471.66
13-oct-17	G-63	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	300.00	20,171.66
			0.00	600.00	9,738.32



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-19	PRESTAMO PERSONAL AL C CELESTINO VARGAS AGUIRRE, A CARGO DE E	4,000.00	0.00	13,833.34
			4,000.00	0.00	4,000.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-17	G-56	TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 04 DE OCTUBRE DEL C ANTONI	0.00	6,000.00	12,833.34
			0.00	6,000.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,151,056.26		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-17	D-16	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA DE MOCHILA CON U	0.00	191,088.00	949,968.26
			0.00	191,088.00	959,968.26



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-17	G-16	ANTICIPO A DANIEL IBARRA DELGADILLO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	8,000.00	0.00	-153,088.00
			8,000.00	0.00	8,000.00

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

5-oct-17	G-175	Registro de Entrada	10,000.00	0.00	10,000.00
5-oct-17	G-175	Registro de Salida	0.00	10,000.00	0.00
4-oct-17	G-174	Registro de Entrada	1,738.00	0.00	1,738.00
4-oct-17	G-174	Registro de Salida	0.00	1,738.00	0.00
24-oct-17	G-103	Registro de Entrada	1,516.50	0.00	1,516.50
24-oct-17	G-103	Registro de Salida	0.00	1,516.50	0.00
4-oct-17	G-182	Registro de Entrada	1,401.98	0.00	1,401.98
4-oct-17	G-182	Registro de Salida	0.00	1,401.98	0.00
3-oct-17	G-65	Registro de Entrada	2,190.00	0.00	2,190.00
3-oct-17	G-65	Registro de Salida	0.00	2,190.00	0.00
5-oct-17	G-177	Registro de Entrada	1,074.60	0.00	1,074.60
5-oct-17	G-177	Registro de Salida	0.00	1,074.60	0.00
17-oct-17	G-59	Registro de Entrada	315.00	0.00	315.00
17-oct-17	G-59	Registro de Salida	0.00	315.00	0.00
2-oct-17	G-26	Registro de Entrada	1,999.97	0.00	1,999.97
2-oct-17	G-26	Registro de Salida	0.00	1,999.97	0.00
2-oct-17	G-30	Registro de Entrada	11,861.00	0.00	11,861.00
2-oct-17	G-30	Registro de Salida	0.00	11,861.00	0.00
13-oct-17	G-31	Registro de Entrada	4,482.00	0.00	4,482.00
13-oct-17	G-31	Registro de Salida	0.00	4,482.00	0.00
17-oct-17	G-106	Registro de Entrada	2,450.00	0.00	2,450.00
17-oct-17	G-106	Registro de Salida	0.00	2,450.00	0.00
11-oct-17	G-45	Registro de Entrada	6,065.50	0.00	6,065.50
11-oct-17	G-45	Registro de Salida	0.00	6,065.50	0.00
11-oct-17	G-46	Registro de Entrada	5,230.56	0.00	5,230.56
11-oct-17	G-46	Registro de Salida	0.00	5,230.56	0.00
11-oct-17	G-47	Registro de Entrada	2,791.50	0.00	2,791.50
11-oct-17	G-47	Registro de Salida	0.00	2,791.50	0.00
31-oct-17	D-28	Registro de Entrada	6,603.15	0.00	6,603.15
31-oct-17	D-28	Registro de Salida	0.00	6,603.15	0.00
31-oct-17	D-29	Registro de Entrada	14,956.60	0.00	14,956.60
31-oct-17	D-29	Registro de Salida	0.00	14,956.60	0.00
4-oct-17	G-132	Registro de Entrada	20,961.20	0.00	20,961.20
4-oct-17	G-132	Registro de Salida	0.00	20,961.20	0.00
18-oct-17	G-113	Registro de Entrada	7,532.28	0.00	7,532.28
18-oct-17	G-113	Registro de Salida	0.00	7,532.28	0.00
13-oct-17	G-111	Registro de Entrada	2,250.00	0.00	2,250.00
13-oct-17	G-111	Registro de Salida	0.00	2,250.00	0.00
18-oct-17	G-112	Registro de Entrada	3,591.98	0.00	3,591.98
18-oct-17	G-112	Registro de Salida	0.00	3,591.98	0.00
4-oct-17	G-171	Registro de Entrada	3,710.00	0.00	3,710.00
4-oct-17	G-171	Registro de Salida	0.00	3,710.00	0.00
5-oct-17	G-169	Registro de Entrada	1,093.04	0.00	1,093.04
5-oct-17	G-169	Registro de Salida	0.00	1,093.04	0.00
4-oct-17	G-137	Registro de Entrada	27,062.40	0.00	27,062.40
4-oct-17	G-137	Registro de Salida	0.00	27,062.40	0.00
11-oct-17	G-165	Registro de Entrada	6,566.32	0.00	6,566.32
11-oct-17	G-165	Registro de Salida	0.00	6,566.32	0.00
18-oct-17	G-164	Registro de Entrada	3,929.30	0.00	3,929.30
18-oct-17	G-164	Registro de Salida	0.00	3,929.30	0.00
13-oct-17	G-248	Registro de Entrada	2,597.45	0.00	2,597.45
13-oct-17	G-248	Registro de Salida	0.00	2,597.45	0.00
18-oct-17	G-162	Registro de Entrada	5,220.00	0.00	5,220.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-17	G-162	Registro de Salida	0.00	5,220.00	0.00
11-oct-17	G-150	Registro de Entrada	2,733.00	0.00	2,733.00
11-oct-17	G-150	Registro de Salida	0.00	2,733.00	0.00
13-oct-17	G-160	Registro de Entrada	3,982.00	0.00	3,982.00
13-oct-17	G-160	Registro de Salida	0.00	3,982.00	0.00
11-oct-17	G-140	Registro de Entrada	4,040.10	0.00	4,040.10
11-oct-17	G-140	Registro de Salida	0.00	4,040.10	0.00
4-oct-17	G-191	Registro de Entrada	17,246.75	0.00	17,246.75
4-oct-17	G-191	Registro de Salida	0.00	17,246.75	0.00
4-oct-17	G-173	Registro de Entrada	7,424.00	0.00	7,424.00
4-oct-17	G-173	Registro de Salida	0.00	7,424.00	0.00
4-oct-17	G-181	Registro de Entrada	5,846.20	0.00	5,846.20
4-oct-17	G-181	Registro de Salida	0.00	5,846.20	0.00
4-oct-17	G-186	Registro de Entrada	1,070.00	0.00	1,070.00
4-oct-17	G-186	Registro de Salida	0.00	1,070.00	0.00
4-oct-17	G-180	Registro de Entrada	5,347.60	0.00	5,347.60
4-oct-17	G-180	Registro de Salida	0.00	5,347.60	0.00
4-oct-17	G-184	Registro de Entrada	4,959.35	0.00	4,959.35
4-oct-17	G-184	Registro de Salida	0.00	4,959.35	0.00
4-oct-17	I-24	Registro de Entrada	6,884.84	0.00	6,884.84
4-oct-17	I-24	Registro de Salida	0.00	6,884.84	0.00
10-oct-17	G-159	Registro de Entrada	11,256.00	0.00	11,256.00
10-oct-17	G-159	Registro de Salida	0.00	11,256.00	0.00
13-oct-17	G-158	Registro de Entrada	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-158	Registro de Salida	0.00	800.00	0.00
4-oct-17	G-172	Registro de Entrada	8,796.03	0.00	8,796.03
4-oct-17	G-172	Registro de Salida	0.00	8,796.03	0.00
11-oct-17	G-157	Registro de Entrada	1,528.60	0.00	1,528.60
11-oct-17	G-157	Registro de Salida	0.00	1,528.60	0.00
13-oct-17	G-153	Registro de Entrada	6,199.75	0.00	6,199.75
13-oct-17	G-153	Registro de Salida	0.00	6,199.75	0.00
4-oct-17	G-154	Registro de Entrada	1,600.80	0.00	1,600.80
4-oct-17	G-154	Registro de Salida	0.00	1,600.80	0.00
13-oct-17	G-156	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
13-oct-17	G-156	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
13-oct-17	G-155	Registro de Entrada	9,999.99	0.00	9,999.99
13-oct-17	G-155	Registro de Salida	0.00	9,999.99	0.00
11-oct-17	G-167	Registro de Entrada	10,269.99	0.00	10,269.99
11-oct-17	G-167	Registro de Salida	0.00	10,269.99	0.00
5-oct-17	G-168	Registro de Entrada	5,056.05	0.00	5,056.05
5-oct-17	G-168	Registro de Salida	0.00	5,056.05	0.00
13-oct-17	G-161	Registro de Entrada	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-161	Registro de Salida	0.00	1,200.00	0.00
4-oct-17	G-178	Registro de Entrada	10,862.80	0.00	10,862.80
4-oct-17	G-178	Registro de Salida	0.00	10,862.80	0.00
4-oct-17	G-144	Registro de Entrada	16,210.41	0.00	16,210.41
4-oct-17	G-144	Registro de Salida	0.00	16,210.41	0.00
5-oct-17	G-152	Registro de Entrada	13,133.59	0.00	13,133.59
5-oct-17	G-152	Registro de Salida	0.00	13,133.59	0.00
11-oct-17	G-151	Registro de Entrada	3,466.38	0.00	3,466.38
11-oct-17	G-151	Registro de Salida	0.00	3,466.38	0.00
13-oct-17	G-139	Registro de Entrada	2,730.44	0.00	2,730.44
13-oct-17	G-139	Registro de Salida	0.00	2,730.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-17	G-141	Registro de Entrada	1,323.00	0.00	1,323.00
11-oct-17	G-141	Registro de Salida	0.00	1,323.00	0.00
4-oct-17	G-143	Registro de Entrada	24,499.20	0.00	24,499.20
4-oct-17	G-143	Registro de Salida	0.00	24,499.20	0.00
11-oct-17	G-147	Registro de Entrada	7,384.50	0.00	7,384.50
11-oct-17	G-147	Registro de Salida	0.00	7,384.50	0.00
4-oct-17	G-130	Registro de Entrada	556.80	0.00	556.80
4-oct-17	G-130	Registro de Salida	0.00	556.80	0.00
4-oct-17	G-1	Registro de Entrada	8,270.80	0.00	8,270.80
4-oct-17	G-1	Registro de Salida	0.00	8,270.80	0.00
24-oct-17	D-40	Registro de Entrada	2,325.27	0.00	2,325.27
24-oct-17	D-40	Registro de Salida	0.00	2,325.27	0.00
13-oct-17	D-43	Registro de Entrada	14,000.00	0.00	14,000.00
13-oct-17	D-43	Registro de Salida	0.00	14,000.00	0.00
			381,194.57	381,194.57	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	Registro de Entrada	11,812.57	0.00	11,812.57
3-oct-17	G-15	Registro de Salida	0.00	11,812.57	0.00
4-oct-17	G-51	Registro de Entrada	2,786.66	0.00	2,786.66
4-oct-17	G-51	Registro de Salida	0.00	2,786.66	0.00
2-oct-17	G-27	Registro de Entrada	6,149.99	0.00	6,149.99
2-oct-17	G-27	Registro de Salida	0.00	6,149.99	0.00
4-oct-17	G-13	Registro de Entrada	22,500.00	0.00	22,500.00
4-oct-17	G-13	Registro de Salida	0.00	22,500.00	0.00
2-oct-17	G-60	Registro de Entrada	3,965.81	0.00	3,965.81
2-oct-17	G-60	Registro de Salida	0.00	3,965.81	0.00
2-oct-17	G-61	Registro de Entrada	6,092.00	0.00	6,092.00
2-oct-17	G-61	Registro de Salida	0.00	6,092.00	0.00
2-oct-17	G-62	Registro de Entrada	5,375.69	0.00	5,375.69
2-oct-17	G-62	Registro de Salida	0.00	5,375.69	0.00
30-oct-17	G-88	Registro de Entrada	3,488.53	0.00	3,488.53
30-oct-17	G-88	Registro de Salida	0.00	3,488.53	0.00
30-oct-17	G-85	Registro de Entrada	5,753.80	0.00	5,753.80
30-oct-17	G-85	Registro de Salida	0.00	5,753.80	0.00
30-oct-17	G-86	Registro de Entrada	4,892.60	0.00	4,892.60
30-oct-17	G-86	Registro de Salida	0.00	4,892.60	0.00
30-oct-17	G-82	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-82	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-83	Registro de Entrada	728.80	0.00	728.80
30-oct-17	G-83	Registro de Salida	0.00	728.80	0.00
30-oct-17	G-89	Registro de Entrada	1,809.50	0.00	1,809.50
30-oct-17	G-89	Registro de Salida	0.00	1,809.50	0.00
30-oct-17	G-90	Registro de Entrada	20,900.54	0.00	20,900.54
30-oct-17	G-90	Registro de Salida	0.00	20,900.54	0.00
30-oct-17	G-92	Registro de Entrada	16,758.10	0.00	16,758.10
30-oct-17	G-92	Registro de Salida	0.00	16,758.10	0.00
30-oct-17	G-93	Registro de Entrada	2,499.40	0.00	2,499.40
30-oct-17	G-93	Registro de Salida	0.00	2,499.40	0.00
30-oct-17	G-94	Registro de Entrada	1,315.50	0.00	1,315.50
30-oct-17	G-94	Registro de Salida	0.00	1,315.50	0.00
30-oct-17	G-95	Registro de Entrada	10,733.39	0.00	10,733.39
30-oct-17	G-95	Registro de Salida	0.00	10,733.39	0.00
			128,562.88	128,562.88	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-17	G-10	Registro de Entrada	17,785.64	0.00	17,785.64
5-oct-17	G-10	Registro de Salida	0.00	17,785.64	0.00
5-oct-17	G-12	Registro de Entrada	20,765.45	0.00	20,765.45
5-oct-17	G-12	Registro de Salida	0.00	20,765.45	0.00
9-oct-17	G-9	Registro de Entrada	36,152.00	0.00	36,152.00
9-oct-17	G-9	Registro de Salida	0.00	36,152.00	0.00
9-oct-17	G-7	Registro de Entrada	29,634.55	0.00	29,634.55
9-oct-17	G-7	Registro de Salida	0.00	29,634.55	0.00
9-oct-17	G-8	Registro de Entrada	32,614.36	0.00	32,614.36
9-oct-17	G-8	Registro de Salida	0.00	32,614.36	0.00
5-oct-17	G-11	Registro de Entrada	14,248.00	0.00	14,248.00
5-oct-17	G-11	Registro de Salida	0.00	14,248.00	0.00
			151,200.00	151,200.00	0.00

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

Hoja 90 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$740,940.40		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,270.00	0.00	750,210.40
13-oct-17	G-6	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	28,367.60	0.00	778,578.00
30-oct-17	G-133	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	36,323.00	0.00	814,901.00
30-oct-17	G-134	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	17,000.00	0.00	831,901.00
30-oct-17	G-110	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	8,000.00	0.00	839,901.00
30-oct-17	G-72	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,900.00	0.00	849,801.00
24-oct-17	G-71	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	11,340.00	0.00	861,141.00
5-oct-17	G-2	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	61,985.00	0.00	923,126.00
13-oct-17	G-24	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	22,080.00	0.00	945,206.00
13-oct-17	G-24	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	11,670.00	0.00	956,876.00
2-oct-17	G-1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,600.00	0.00	977,476.00
2-oct-17	G-1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	19,800.00	0.00	997,276.00
			256,335.60	0.00	997,276.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,768,584.63		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-17	G-4	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA Y ESTOPA PAR	61,784.75	0.00	1,830,369.38
17-oct-17	G-70	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA OBRA	37,000.00	0.00	1,867,369.38
31-oct-17	G-96	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROL PARA LA O	7,415.00	0.00	1,874,784.38
10-oct-17	G-3	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARIA, VOLTEO Y BAILARINA PARA L	172,500.18	0.00	2,047,284.56
			278,699.93	0.00	2,047,284.56

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-401-00179 MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 92 de 327

Hora: 01:44:20p.m.

Fecha: 13-jun-2018

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

31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	4,500.00	0.00	-4,500.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIE	0.00	4,500.00	0.00

			7,000.00	7,000.00	0.00
--	--	--	----------	----------	------

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	4,500.00	0.00	-4,500.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	4,500.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-193	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO CORRESPOND	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-193	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NERVO CORRESPOND	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA DE BASURA EN YELAPA CO	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA DE BASURA EN YELAPA CO	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-oct-17	G-109	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	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA COR	3,400.00	0.00	-3,400.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA COR	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-193	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA PAULO CORRESPON	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-oct-17	G-193	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA PAULO 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	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,500.00	0.00	-2,500.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,999.99	0.00	-3,999.99
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,999.99	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99	0.00	-2,999.99
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,999.99	0.00
			6,999.98	6,999.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	G-170	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD D	7,000.00	0.00	-7,000.00
3-oct-17	G-170	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD D	0.00	7,000.00	0.00
			7,000.00	7,000.00	0.00

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

Hoja 103 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,999.99	0.00	-3,999.99
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	3,999.99	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99	0.00	-2,999.99
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,999.99	0.00
			6,999.98	6,999.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	1,500.00	0.00	-1,500.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	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	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	2,000.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-401-05022 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	
17-oct-17	G-43	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	2,300.00	0.00	-2,300.00
17-oct-17	G-43	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	2,300.00	0.00
			2,300.00	2,300.00	0.00

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

Hoja 107 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	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	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	2,500.00	0.00	-2,500.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	2,500.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR DELCOMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR DELCOMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	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	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	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 111 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,000.00	3,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,000.00	0.00	0.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,000.00	3,000.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,000.00	0.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

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

Hoja 112 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	6,000.00	0.00	-6,000.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENTE	0.00	6,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DEL REFUGIO CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
			8,500.00	8,500.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE LLANO GRANDE CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00



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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-193	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS CORRESP	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-oct-17	G-193	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-12333 SANDOVAL VERDUSCO TOMAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 119 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-193	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NARANJITOS Y AQ	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-193	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	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-12991 TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 121 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-oct-17	G-163	PAGO DE SUELDO	1,004.84	0.00	-1,004.84
20-oct-17	G-163	PAGO DE SUELDO	0.00	1,004.84	0.00
20-oct-17	G-163	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	13,188.52	0.00	-13,188.52
20-oct-17	G-163	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	0.00	13,188.52	0.00
			14,193.36	14,193.36	0.00

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

Hoja 122 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	3,900.00	0.00	-3,900.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	0.00	3,900.00	0.00
			6,900.00	6,900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-401-13258 FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 123 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	2,500.00	0.00	-2,500.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL C	0.00	2,500.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

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

Hoja 124 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0.00	-9,514.72
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,514.72	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,385.44	0.00	-7,385.44
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,385.44	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	70,221.76	0.00	-70,221.76
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	70,221.76	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	101,953.44	0.00	-101,953.44
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	101,953.44	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-13,519.36
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0.00	-9,514.72
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,514.72	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,396.96	0.00	-13,396.96
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,396.96	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,189.76	0.00	-13,189.76
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,189.76	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-10,307.84
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-13,519.36
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,679.04	0.00	-22,679.04
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,679.04	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	25,668.80	0.00	-25,668.80
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	25,668.80	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,531.68	0.00	-16,531.68
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,531.68	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,638.56	0.00	-10,638.56
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,638.56	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-4,744.64
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,503.20	0.00	-21,503.20

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 125 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-31,022.56
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,347.36	0.00	-34,850.56
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,347.36	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-22,247.84
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	36,631.04	0.00	-54,134.24
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,631.04	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	964.00	0.00	-18,467.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	964.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-20,703.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,155.04	0.00	-36,658.24
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,155.04	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	43,636.16	0.00	-61,139.36
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	43,636.16	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	387.27	0.00	-17,890.47
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	387.27	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-19,103.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,199.04	0.00	-38,702.24
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,199.04	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-27,811.04
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	447.92	0.00	-17,951.12
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	447.92	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-19,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-19,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,059.68	0.00	-25,562.88
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,059.68	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-27,811.04
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-19,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,077.44	0.00	-38,580.64
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,077.44	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-23,806.40
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-17,503.20

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 126 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-31,022.56
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,503.20	0.00	-39,006.40
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,503.20	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-20,303.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-23,806.40
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	29,091.84	0.00	-46,595.04
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,091.84	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,121.28	0.00	-22,624.48
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,121.28	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,818.27	0.00	-19,321.47
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,818.27	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-20,703.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,759.36	0.00	-27,262.56
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,759.36	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-18,703.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-17,503.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	28,760.96	0.00	-46,264.16
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,760.96	-17,503.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	9,663.60	0.00	-26,766.80
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	9,663.60	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	800.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	800.00	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	4,801.20	0.00	-21,904.40
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	4,801.20	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	400.00	0.00	-17,503.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	5,909.25	0.00	-23,012.45
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	5,909.25	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	400.00	0.00	-17,503.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	9,663.60	0.00	-26,766.80
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	9,663.60	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	800.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	800.00	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	20,159.25	0.00	-37,262.45
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	20,159.25	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,000.00	0.00	-19,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,000.00	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	7,555.95	0.00	-24,659.15
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	7,555.95	-17,103.20

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 127 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	800.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	800.00	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	17,957.85	0.00	-35,061.05
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	17,957.85	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,000.00	0.00	-19,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,000.00	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	19,760.10	0.00	-36,863.30
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	19,760.10	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,600.00	0.00	-18,703.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	1,600.00	-17,103.20
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	19,874.10	0.00	-36,977.30
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	19,874.10	-17,103.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,503.20	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	18,777.12	0.00	-14,377.12
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	18,777.12	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-5,907.84
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,600.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-344.64
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,000.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-1,903.20
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,000.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,578.56	0.00	-23,178.56
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,578.56	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,844.80	0.00	-5,444.80
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,844.80	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,200.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-344.64
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,000.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	38,725.60	0.00	-34,325.60
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	38,725.60	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	31,836.48	0.00	-27,436.48
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	31,836.48	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	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 128 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	36,305.25	0.00	-35,505.25
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	36,305.25	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	29,095.83	0.00	-28,295.83
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	29,095.83	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,000.00	0.00	-1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,000.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	5,909.25	0.00	-5,109.25
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	5,909.25	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	25,854.90	0.00	-25,054.90
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	25,854.90	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	837.88	0.00	-37.88
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	837.88	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	9,229.50	0.00	-8,429.50
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	9,229.50	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,200.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	1,200.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	17,603.55	0.00	-16,803.55
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	17,603.55	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,400.00	0.00	-1,600.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,400.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	9,663.60	0.00	-8,863.60
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	9,663.60	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	800.00	0.00	0.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	800.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	4,448.10	0.00	-3,648.10
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	4,448.10	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	9,973.65	0.00	-9,173.65
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	9,973.65	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,200.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	1,200.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	8,920.05	0.00	-7,720.05
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	8,920.05	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	12,559.65	0.00	-11,359.65
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	12,559.65	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	8,920.05	0.00	-7,720.05
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	8,920.05	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	6,923.85	0.00	-5,723.85
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	6,923.85	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	800.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	800.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	65,832.90	0.00	-64,632.90
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	65,832.90	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,400.00	0.00	-1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,400.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	95,581.35	0.00	-94,381.35
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	95,581.35	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	27,273.60	0.00	-26,073.60
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	27,273.60	1,200.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,818.24	0.00	-618.24
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	1,818.24	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,200.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,200.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	9,149.40	0.00	-7,949.40
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	9,149.40	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,200.00	0.00	0.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	1,200.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	12,674.40	0.00	-11,474.40
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	12,674.40	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	400.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	26,963.40	0.00	-25,763.40
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	26,963.40	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,800.00	0.00	-1,600.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,800.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	5,909.25	0.00	-4,709.25
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	5,909.25	1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	400.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	800.00	0.00	0.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	800.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	15,246.55	0.00	-14,446.55
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	15,246.55	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	447.92	0.00	352.08
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	447.92	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,000.00	0.00	-1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,000.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	34,341.60	0.00	-33,541.60
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	34,341.60	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	964.18	0.00	-164.18
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	964.18	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,200.00	0.00	-2,400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	3,200.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,400.00	0.00	-1,600.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,400.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	40,908.90	0.00	-40,108.90
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	40,908.90	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	387.27	0.00	412.73
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	387.27	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	4,000.00	0.00	-3,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	4,000.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	12,674.40	0.00	-11,874.40
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	12,674.40	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,000.00	0.00	-1,200.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,000.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	4,448.10	0.00	-3,648.10
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	4,448.10	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	4,448.10	0.00	-3,648.10
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	4,448.10	800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	4,448.10	0.00	-4,048.10
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	4,448.10	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	400.00	0.00	0.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	20,159.25	0.00	-19,759.25
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	20,159.25	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,000.00	0.00	-1,600.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,000.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	21,261.60	0.00	-20,861.60
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	21,261.60	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	800.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	800.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	24,064.50	0.00	-23,664.50
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	24,064.50	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,400.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,400.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,200.00	0.00	-800.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	1,200.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	15,498.45	0.00	-15,098.45
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	15,498.45	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	800.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	800.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	12,365.40	0.00	-11,965.40
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	12,365.40	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	9,663.60	0.00	-9,263.60
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	9,663.60	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	800.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	800.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	12,674.40	0.00	-12,274.40
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	12,674.40	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	400.00	0.00	0.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	12,674.40	0.00	-12,274.40
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	12,674.40	400.00
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	400.00	0.00	0.00
			1,746,986.73	1,746,986.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-2,500.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-oct-17	G-109	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.1.0-0000-401-13587 GARCIA MARTINEZ LEYDIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 133 de 327  
 Hora: 01:44:20p.m.  
 Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDI	3,277.00	0.00	-3,277.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDI	0.00	3,277.00	0.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00	0.00	-3,277.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0.00	3,277.00	0.00
			6,554.00	6,554.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	0.00	2,769.36	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	2,769.36	0.00	-2,769.36
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,769.36	0.00
			5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	2,769.36	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIME	3,369.36	0.00	-3,369.36
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	3,369.36	0.00
			6,138.72	6,138.72	0.00



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

Hoja 137 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	0.00	2,769.36	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	2,769.36	0.00	-2,769.36
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	0.00	2,769.36	0.00
			5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	2,733.00	0.00	-2,733.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	0.00	2,733.00	0.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE A	2,733.00	0.00	-2,733.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENTE A	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	
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
13-oct-17	G-87	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

2.1.1.1.0-0000-401-13626 DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 141 de 327

Hora: 01:44:20p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRE	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESP	2,000.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESP	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-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORR	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORR	0.00	3,400.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	3,400.00	0.00	-3,400.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	0.00	3,400.00	0.00
			6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMERDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMERDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	3,200.00	0.00	-3,200.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A	0.00	3,200.00	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-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPO	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00



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

Hoja 145 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-193	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BIOTO CORRESPON	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-oct-17	G-193	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	
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A L	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-oct-17	G-109	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE A L	0.00	3,400.00	0.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,400.00	0.00	-3,400.00
13-oct-17	G-87	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	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-oct-17	D-39	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL.	7,134.36	0.00	-7,134.36
31-oct-17	D-39	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL.	0.00	7,134.36	0.00
31-oct-17	D-39	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL AÑO 2017	10,465.41	0.00	-10,465.41
31-oct-17	D-39	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL AÑO 2017	0.00	10,465.41	0.00
31-oct-17	D-39	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	2,727.76	0.00	-2,727.76
31-oct-17	D-39	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	0.00	2,727.76	0.00
31-oct-17	D-39	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO PERIODO 2017	1,673.06	0.00	-1,673.06
31-oct-17	D-39	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO PERIODO 2017	0.00	1,673.06	0.00
31-oct-17	D-39	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2017	836.53	0.00	-836.53
31-oct-17	D-39	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2017	0.00	836.53	0.00
			22,837.12	22,837.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-502-11043 GARCIA FLORES SANDRA (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	
2-oct-17	G-54	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CO	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-oct-17	G-54	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CO	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	
2-oct-17	G-49	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 2	1,200.00	0.00	-1,200.00
2-oct-17	G-49	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 2	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	
2-oct-17	G-53	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 15 D	7,850.31	0.00	-7,850.31
2-oct-17	G-53	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 15 D	0.00	7,850.31	0.00
2-oct-17	G-53	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 15 DE	314.01	0.00	-314.01
2-oct-17	G-53	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 15 DE	0.00	314.01	0.00
2-oct-17	G-53	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 1	1,767.28	0.00	-1,767.28
2-oct-17	G-53	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 1	0.00	1,767.28	0.00
			9,931.60	9,931.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-502-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 151 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	96,005.57	0.00	-96,005.57
31-oct-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	0.00	96,005.57	0.00
31-oct-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	9,200.00	0.00	-9,200.00
31-oct-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	0.00	9,200.00	0.00
31-oct-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	4,521.78	0.00	-4,521.78
31-oct-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	0.00	4,521.78	0.00
			109,727.35	109,727.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-17	G-56	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 04 DE OCTUBRE D	9,420.38	0.00	-9,420.38
17-oct-17	G-56	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 04 DE OCTUBRE D	0.00	9,420.38	0.00
17-oct-17	G-56	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 04 DE O	1,287.04	0.00	-1,287.04
17-oct-17	G-56	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 04 DE O	0.00	1,287.04	0.00
17-oct-17	G-56	INDENIZACION TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 04 DE OCTUBRE	3,366.21	0.00	-3,366.21
17-oct-17	G-56	INDENIZACION TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 04 DE OCTUBRE	0.00	3,366.21	0.00
17-oct-17	G-56	PROP VACACIONES TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 04 DE OCTU	1,464.55	0.00	-1,464.55
17-oct-17	G-56	PROP VACACIONES TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 04 DE OCTU	0.00	1,464.55	0.00
17-oct-17	G-56	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 04 DE OCT	733.38	0.00	-733.38
17-oct-17	G-56	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 04 DE OCT	0.00	733.38	0.00
			16,271.56	16,271.56	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-502-14300 CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 153 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-55	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CO	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-oct-17	G-55	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA LO CO	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	

3-oct-17	G-65	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS	190.00	0.00	-190.00
3-oct-17	G-65	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS	0.00	190.00	0.00
3-oct-17	G-65	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS	765.00	0.00	-765.00
3-oct-17	G-65	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS	0.00	765.00	0.00
3-oct-17	G-65	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS	385.00	0.00	-385.00
3-oct-17	G-65	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS	0.00	385.00	0.00
3-oct-17	G-65	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS	165.00	0.00	-165.00
3-oct-17	G-65	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS	0.00	165.00	0.00
3-oct-17	G-65	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS	310.00	0.00	-310.00
3-oct-17	G-65	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS	0.00	310.00	0.00
3-oct-17	G-65	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS	375.00	0.00	-375.00
3-oct-17	G-65	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A REINAS DE FIESTAS PATRIAS	0.00	375.00	0.00

2,190.00

2,190.00

0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	FORMATOS DE LEVANTAIENTO ACTOS REGISTRO CIVIL	315.00	0.00	-315.00
17-oct-17	G-59	FORMATOS DE LEVANTAIENTO ACTOS REGISTRO CIVIL	0.00	315.00	0.00
9-oct-17	I-22	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	16,151.81	0.00	-16,151.81
9-oct-17	I-22	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	0.00	16,151.81	0.00
9-oct-17	I-22	3% SOBRE HOSPEDAJE	30,021.00	0.00	-30,021.00
9-oct-17	I-22	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	30,021.00	0.00
			46,487.81	46,487.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL INE	225.00	0.00	-225.00
4-oct-17	G-191	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL INE	0.00	225.00	0.00
4-oct-17	G-191	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL INE	495.00	0.00	-495.00
4-oct-17	G-191	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL INE	0.00	495.00	0.00
			720.00	720.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-26	BALATAS, RECTIFIADOS, SERVICIO DELANTERAS Y SERVICIO TRASERO PAR	1,999.97	0.00	-1,999.97
2-oct-17	G-26	BALATAS, RECTIFIADOS, SERVICIO DELANTERAS Y SERVICIO TRASERO PAR	0.00	1,999.97	0.00
			1,999.97	1,999.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILDO	1,444.20	0.00	-1,444.20
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILDO	0.00	1,444.20	0.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILDO	156.60	0.00	-156.60
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILDO	0.00	156.60	0.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS POR TRABAJAR TIEMPO EXT	417.60	0.00	-417.60
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESOS POR TRABAJAR TIEMPO EXT	0.00	417.60	0.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA POR TRABAJAR TIEMPO	266.80	0.00	-266.80
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA POR TRABAJAR TIEMPO	0.00	266.80	0.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	249.40	0.00	-249.40
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	249.40	0.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	336.40	0.00	-336.40
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	336.40	0.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MANO A MANO	2,615.80	0.00	-2,615.80
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MANO A MANO	0.00	2,615.80	0.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR LEVANTAR E	812.00	0.00	-812.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR LEVANTAR E	0.00	812.00	0.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	336.40	0.00	-336.40
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	0.00	336.40	0.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA DE REGIDORES POR REUNION	910.00	0.00	-910.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA DE REGIDORES POR REUNION	0.00	910.00	0.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIODISTAS PARA BRINDAR INFORM	527.80	0.00	-527.80
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIODISTAS PARA BRINDAR INFORM	0.00	527.80	0.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA POR TRABAJOS EN EL MUNICIPI	1,432.60	0.00	-1,432.60
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA POR TRABAJOS EN EL MUNICIPI	0.00	1,432.60	0.00
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA POR TRABAJOS EN EL MUNICIPI	1,357.20	0.00	-1,357.20
4-oct-17	G-178	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA POR TRABAJOS EN EL MUNICIPI	0.00	1,357.20	0.00
			10,862.80	10,862.80	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,740.00	0.00	-1,740.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,740.00	0.00
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REVISION DE PLANTA DE CAÑA EL 24 DE A	410.00	0.00	-410.00
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REVISION DE PLANTA DE CAÑA EL 24 DE A	0.00	410.00	0.00
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A ATENDER Y MEDICAR GANAD	420.00	0.00	-420.00
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A ATENDER Y MEDICAR GANAD	0.00	420.00	0.00
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CORRALES A LLEVAR PLANTA CUBA 22 EL 1	420.00	0.00	-420.00
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CORRALES A LLEVAR PLANTA CUBA 22 EL 1	0.00	420.00	0.00
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A MEDICAR Y PALPAR GA	350.00	0.00	-350.00
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAHUEY A MEDICAR Y PALPAR GA	0.00	350.00	0.00
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS JUNTAS DEL SUR A MEDICAR Y PALP	500.00	0.00	-500.00
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS JUNTAS DEL SUR A MEDICAR Y PALP	0.00	500.00	0.00
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA COMUNIDAD DE MORELOS A ATENDER	350.00	0.00	-350.00
17-oct-17	G-106	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA COMUNIDAD DE MORELOS A ATENDER	0.00	350.00	0.00
11-oct-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATLAN A ENVIAR PAQUETERIA DE E	823.50	0.00	-823.50
11-oct-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATLAN A ENVIAR PAQUETERIA DE E	0.00	823.50	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE TOMATLAN	500.00	0.00	-500.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO DE TOMATLAN	0.00	500.00	0.00
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA EN LOS VEHICULOS D	1,647.00	0.00	-1,647.00
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA EN LOS VEHICULOS D	0.00	1,647.00	0.00
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA EN LOS VEHICULOS D	1,647.00	0.00	-1,647.00
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA EN LOS VEHICULOS D	0.00	1,647.00	0.00
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA EN LOS VEHICULOS D	1,647.00	0.00	-1,647.00
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA EN LOS VEHICULOS D	0.00	1,647.00	0.00
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA EN LOS VEHICULOS D	1,647.00	0.00	-1,647.00
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDA EN LOS VEHICULOS D	0.00	1,647.00	0.00
18-oct-17	G-162	COMBUSTIBLE DIESEL	1,740.00	0.00	-1,740.00
18-oct-17	G-162	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,740.00	0.00
18-oct-17	G-162	COMBUSTIBLE DIESEL	1,740.00	0.00	-1,740.00
18-oct-17	G-162	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,740.00	0.00
18-oct-17	G-162	COMBUSTIBLE DIESEL	1,740.00	0.00	-1,740.00
18-oct-17	G-162	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,740.00	0.00
			17,321.50	17,321.50	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-17	G-45	COMBUISTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DEL PRO AGRO PRO	328.20	0.00	-328.20
11-oct-17	G-45	COMBUISTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DEL PRO AGRO PRO	0.00	328.20	0.00
			328.20	328.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-00434 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 162 de 327

Hora: 01:44:20p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	SELLO AZUL	289.00	0.00	-289.00
31-oct-17	D-29	SELLO AZUL	0.00	289.00	0.00
31-oct-17	D-29	CAJA DE HOJAS BLANCAS Y POSTES DE ALUMINO	1,476.00	0.00	-1,476.00
31-oct-17	D-29	CAJA DE HOJAS BLANCAS Y POSTES DE ALUMINO	0.00	1,476.00	0.00
			1,765.00	1,765.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-17	G-104	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236227 A FAVOR DEL AYUNTAMIENT	915.00	0.00	-915.00
17-oct-17	G-104	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236227 A FAVOR DEL AYUNTAMIENT	0.00	915.00	0.00
			915.00	915.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-17	G-113	FILTRO COHNER PARA CAMION KODIAK	220.01	0.00	-220.01
18-oct-17	G-113	FILTRO COHNER PARA CAMION KODIAK	0.00	220.01	0.00
4-oct-17	G-191	REFACCIONES VARIAS	810.00	0.00	-810.00
4-oct-17	G-191	REFACCIONES VARIAS	0.00	810.00	0.00
4-oct-17	G-191	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	715.00	0.00	-715.00
4-oct-17	G-191	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	0.00	715.00	0.00
4-oct-17	I-24	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA Y PISTON CALIPER PARA LA RA	715.00	0.00	-715.00
4-oct-17	I-24	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA Y PISTON CALIPER PARA LA RA	0.00	715.00	0.00
			2,460.01	2,460.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-oct-17	G-103	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHU	1,516.50	0.00	-1,516.50
24-oct-17	G-103	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHU	0.00	1,516.50	0.00
5-oct-17	G-128	GAS	1,988.00	0.00	-1,988.00
5-oct-17	G-128	GAS	0.00	1,988.00	0.00
5-oct-17	G-127	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL COMEDOR DEL TUITO	407.54	0.00	-407.54
5-oct-17	G-127	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL COMEDOR DEL TUITO	0.00	407.54	0.00
			3,912.04	3,912.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-oct-17	D-40	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MANGUERA DEPOSITO, 1PZA TA	1,356.67	0.00	-1,356.67
24-oct-17	D-40	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MANGUERA DEPOSITO, 1PZA TA	0.00	1,356.67	0.00
			1,356.67	1,356.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA	867.92	0.00	-867.92
11-oct-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA	0.00	867.92	0.00
11-oct-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA	1,733.00	0.00	-1,733.00
11-oct-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA	0.00	1,733.00	0.00
11-oct-17	G-151	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REALIZAR COMPACTACION EN EL RE	1,733.38	0.00	-1,733.38
11-oct-17	G-151	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REALIZAR COMPACTACION EN EL RE	0.00	1,733.38	0.00
11-oct-17	G-151	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REALIZAR COMPACTACION EN EL RE	1,733.00	0.00	-1,733.00
11-oct-17	G-151	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REALIZAR COMPACTACION EN EL RE	0.00	1,733.00	0.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	-1,733.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	867.92	0.00	-867.92
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	867.92	0.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	-1,733.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	-1,733.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,000.53	0.00	-1,000.53
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,000.53	0.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	-1,733.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	866.76	0.00	-866.76
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	866.76	0.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.38	0.00	-1,733.38
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.38	0.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA ALMACEN	1,733.00	0.00	-1,733.00
5-oct-17	G-152	DIESEL PARA ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
			19,200.89	19,200.89	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A RECOGER PERSONAL A LA CENTRAL DE AU	545.10	0.00	-545.10
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A RECOGER PERSONAL A LA CENTRAL DE AU	0.00	545.10	0.00
			545.10	545.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION Y R	357.69	0.00	-357.69
17-oct-17	G-59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION Y R	0.00	357.69	0.00
17-oct-17	G-59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A CURSO DE CERTIFICACION D	350.00	0.00	-350.00
17-oct-17	G-59	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJARA A CURSO DE CERTIFICACION D	0.00	350.00	0.00
3-oct-17	G-65	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JAIME RAMOS DE PUERTO VALL	500.11	0.00	-500.11
3-oct-17	G-65	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JAIME RAMOS DE PUERTO VALL	0.00	500.11	0.00
3-oct-17	G-65	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JAIME RAMOS DE PUERTO VALL	500.00	0.00	-500.00
3-oct-17	G-65	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JAIME RAMOS DE PUERTO VALL	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-65	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JAIME RAMOS DE PUERTO VALL	300.00	0.00	-300.00
3-oct-17	G-65	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JAIME RAMOS DE PUERTO VALL	0.00	300.00	0.00
4-oct-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS A LA C. DE PU	300.00	0.00	-300.00
4-oct-17	G-182	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS A LA C. DE PU	0.00	300.00	0.00
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS	1,010.19	0.00	-1,010.19
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS VARIAS	0.00	1,010.19	0.00
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A CAMBIAR CHEQUES	350.15	0.00	-350.15
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A CAMBIAR CHEQUES	0.00	350.15	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENCARGAD	800.53	0.00	-800.53
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENCARGAD	0.00	800.53	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENCARGAD	686.23	0.00	-686.23
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL ENCARGAD	0.00	686.23	0.00
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE	450.27	0.00	-450.27
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE	0.00	450.27	0.00
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE	360.64	0.00	-360.64
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE	0.00	360.64	0.00
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-300.00
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	0.00
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA AUXILIAR EN H	362.40	0.00	-362.40
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA AUXILIAR EN H	0.00	362.40	0.00
13-oct-17	G-158	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO	300.00	0.00	-300.00
13-oct-17	G-158	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO	0.00	300.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA A LA C D	1,000.00	0.00	-1,000.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA A LA C D	0.00	1,000.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA A LA C D	850.15	0.00	-850.15
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR COMPRAS DE PAPELERIA A LA C D	0.00	850.15	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ZONA F	400.47	0.00	-400.47
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ZONA F	0.00	400.47	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	500.00	0.00	-500.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	999.96	0.00	-999.96
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	999.96	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	491.14	0.00	-491.14
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRAMITES BANCARIOS	0.00	491.14	0.00
			11,169.93	11,169.93	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00487 INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 171 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-31	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CILINDROS, RECARGAS DE OX	4,482.00	0.00	-4,482.00
13-oct-17	G-31	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CILINDROS, RECARGAS DE OX	0.00	4,482.00	0.00
			4,482.00	4,482.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN	1,341.00	0.00	-1,341.00
4-oct-17	G-191	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN	0.00	1,341.00	0.00
			1,341.00	1,341.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTA	550.00	0.00	-550.00
17-oct-17	G-59	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTA	0.00	550.00	0.00
17-oct-17	G-59	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A GUADALAJARA A CURSO DE CER	550.00	0.00	-550.00
17-oct-17	G-59	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A GUADALAJARA A CURSO DE CER	0.00	550.00	0.00
17-oct-17	G-59	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A GUADALAJARA A CURSO DE CER	495.00	0.00	-495.00
17-oct-17	G-59	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A GUADALAJARA A CURSO DE CER	0.00	495.00	0.00
31-oct-17	G-198	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	1,045.00	0.00	-1,045.00
31-oct-17	G-198	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	1,045.00	0.00
31-oct-17	G-199	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A GUADALAJARA	1,045.00	0.00	-1,045.00
31-oct-17	G-199	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A GUADALAJARA	0.00	1,045.00	0.00
31-oct-17	G-199	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A GUADALAJARA	1,045.00	0.00	-1,045.00
31-oct-17	G-199	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A GUADALAJARA	0.00	1,045.00	0.00
			4,730.00	4,730.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	FISOPRED Y FLIXOTIDE PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	994.12	0.00	-994.12
4-oct-17	G-191	FISOPRED Y FLIXOTIDE PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	994.12	0.00
			994.12	994.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-194	COMISION	300.00	0.00	-300.00
31-oct-17	G-194	COMISION	0.00	300.00	0.00
31-oct-17	G-194	IVA COMISION	48.00	0.00	-48.00
31-oct-17	G-194	IVA COMISION	0.00	48.00	0.00
4-oct-17	G-131	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-oct-17	G-131	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-131	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-oct-17	G-131	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-132	COMISION	0.00	8.90	8.90
4-oct-17	G-132	IVA COMISION	1.42	0.00	7.48
4-oct-17	G-132	IVA COMISION	0.00	1.42	8.90
4-oct-17	G-132	COMISION	8.90	0.00	0.00
5-oct-17	G-128	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
5-oct-17	G-128	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-128	COMISION	8.90	0.00	-8.90
5-oct-17	G-128	COMISION	0.00	8.90	0.00
5-oct-17	G-127	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
5-oct-17	G-127	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-127	COMISION	8.90	0.00	-8.90
5-oct-17	G-127	COMISION	0.00	8.90	0.00
5-oct-17	G-126	IVA COMISIONES	1.42	0.00	-1.42
5-oct-17	G-126	IVA COMISIONES	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-126	COMISIONES	8.90	0.00	-8.90
5-oct-17	G-126	COMISIONES	0.00	8.90	0.00
2-oct-17	G-201	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	-21.74
2-oct-17	G-201	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	0.00
2-oct-17	G-201	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	-3.47
2-oct-17	G-201	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
4-oct-17	G-202	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	-990.00
4-oct-17	G-202	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	0.00
4-oct-17	G-202	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	158.40	0.00	-158.40
4-oct-17	G-202	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	158.40	0.00
4-oct-17	G-202	COMISION POR FACTURACION	450.00	0.00	-450.00
4-oct-17	G-202	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	0.00
4-oct-17	G-202	IVA COMISION POR FACTURACION	72.00	0.00	-72.00
4-oct-17	G-202	IVA COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	0.00
4-oct-17	G-130	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-oct-17	G-130	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-130	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-oct-17	G-130	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-1	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-oct-17	G-1	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-1	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-oct-17	G-1	COMISION	0.00	8.90	0.00
13-oct-17	G-195	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
13-oct-17	G-195	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
13-oct-17	G-195	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
13-oct-17	G-195	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
23-oct-17	G-196	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	-990.00
23-oct-17	G-196	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	0.00
23-oct-17	G-196	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	158.40	0.00	-158.40
23-oct-17	G-196	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	158.40	0.00
5-oct-17	G-145	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-17	G-145	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-145	COMISION	8.90	0.00	-8.90
5-oct-17	G-145	COMISION	0.00	8.90	0.00
11-oct-17	G-147	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
11-oct-17	G-147	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
11-oct-17	G-147	COMISION	8.90	0.00	-8.90
11-oct-17	G-147	COMISION	0.00	8.90	0.00
11-oct-17	G-146	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
11-oct-17	G-146	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
11-oct-17	G-146	COMISION	8.90	0.00	-8.90
11-oct-17	G-146	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-143	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-oct-17	G-143	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-143	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-oct-17	G-143	COMISION	0.00	8.90	0.00
			3,315.85	3,315.85	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-00593 PREOSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 179 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-17	G-147	REFACCIONES VARIAS PARA EL CAMION DEL VOLTEO KODIAK DE ASEO P	7,384.50	0.00	-7,384.50
11-oct-17	G-147	REFACCIONES VARIAS PARA EL CAMION DEL VOLTEO KODIAK DE ASEO P	0.00	7,384.50	0.00
			7,384.50	7,384.50	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 180 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-oct-17	G-17	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUN	1,418.00	0.00	-1,418.00
9-oct-17	G-17	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMITIDAS, A CARGO DE ESTE MUN	0.00	1,418.00	0.00
			1,418.00	1,418.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	CASEROS PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION Y REALI	38.00	0.00	-38.00
17-oct-17	G-59	CASEROS PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION Y REALI	0.00	38.00	0.00
			38.00	38.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-1	ACOMULADOR PARA CHEVY BLANCO	1,856.00	0.00	-1,856.00
4-oct-17	G-1	ACOMULADOR PARA CHEVY BLANCO	0.00	1,856.00	0.00
4-oct-17	G-1	TERMINALES, AMORTIGUADORES Y ROTOCHAMBER PARA EL CAMION KO	6,414.80	0.00	-6,414.80
4-oct-17	G-1	TERMINALES, AMORTIGUADORES Y ROTOCHAMBER PARA EL CAMION KO	0.00	6,414.80	0.00
4-oct-17	G-1	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET API	1,438.40	0.00	-1,438.40
4-oct-17	G-1	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET API	0.00	1,438.40	0.00
			9,709.20	9,709.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPLA, LUIS FERNA	190.60	0.00	-190.60
31-oct-17	D-29	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPLA, LUIS FERNA	0.00	190.60	0.00
11-oct-17	G-167	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	1,287.80	0.00	-1,287.80
11-oct-17	G-167	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA	0.00	1,287.80	0.00
11-oct-17	G-167	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ	530.90	0.00	-530.90
11-oct-17	G-167	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ	0.00	530.90	0.00
4-oct-17	G-191	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA M	575.50	0.00	-575.50
4-oct-17	G-191	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA M	0.00	575.50	0.00
4-oct-17	G-191	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL HIJO DEL C. LUIS FERNANDO L	270.80	0.00	-270.80
4-oct-17	G-191	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL HIJO DEL C. LUIS FERNANDO L	0.00	270.80	0.00
4-oct-17	G-191	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCRAGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	448.04	0.00	-448.04
4-oct-17	G-191	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCRAGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	0.00	448.04	0.00
4-oct-17	G-191	CELESTAMINE, MOCOVIBROL Y SINUBERACE PARA EL HIJO DEL ENCRAGA	428.92	0.00	-428.92
4-oct-17	G-191	CELESTAMINE, MOCOVIBROL Y SINUBERACE PARA EL HIJO DEL ENCRAGA	0.00	428.92	0.00
			3,732.56	3,732.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-17	G-146	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	2,900.00	0.00	-2,900.00
11-oct-17	G-146	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO	0.00	2,900.00	0.00
11-oct-17	G-146	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	2,900.00	0.00	-2,900.00
11-oct-17	G-146	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	0.00	2,900.00	0.00
			5,800.00	5,800.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-30	GAVILAN IZQUIERDO, DERECHO, TORNILLOS Y TURCAS PARA TALLER MUN	11,861.00	0.00	-11,861.00
2-oct-17	G-30	GAVILAN IZQUIERDO, DERECHO, TORNILLOS Y TURCAS PARA TALLER MUN	0.00	11,861.00	0.00
4-oct-17	G-130	FILTRO DE ACEITE	556.80	0.00	-556.80
4-oct-17	G-130	FILTRO DE ACEITE	0.00	556.80	0.00
			12,417.80	12,417.80	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALASTRO ADITIVO METALICO 1000	7,710.13	0.00	-7,710.13
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALASTRO ADITIVO METALICO 1000	0.00	7,710.13	0.00
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE DUPLEX 12 CONDULAC PARA L	2,511.00	0.00	-2,511.00
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE DUPLEX 12 CONDULAC PARA L	0.00	2,511.00	0.00
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALASTRO ADITIVO METALICO Y UNA	2,529.10	0.00	-2,529.10
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALASTRO ADITIVO METALICO Y UNA	0.00	2,529.10	0.00
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO HEL , PARA LA DIRECCION DE S	662.47	0.00	-662.47
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO HEL , PARA LA DIRECCION DE S	0.00	662.47	0.00
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTACTOS, PLACAS, CABLE, SOQUET	7,630.05	0.00	-7,630.05
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTACTOS, PLACAS, CABLE, SOQUET	0.00	7,630.05	0.00
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTILADOR, TAQUETE BLANCO, PIJA G	4,235.90	0.00	-4,235.90
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTILADOR, TAQUETE BLANCO, PIJA G	0.00	4,235.90	0.00
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO ADITIVO PARA LA JEFATURA DE	1,783.75	0.00	-1,783.75
4-oct-17	G-137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO ADITIVO PARA LA JEFATURA DE	0.00	1,783.75	0.00
			27,062.40	27,062.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIFUSION DE BANNER	5,300.00	0.00	-5,300.00
3-oct-17	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIFUSION DE BANNER	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	
2-oct-17	G-18	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A A	652.64	0.00	-652.64
2-oct-17	G-18	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A A	0.00	652.64	0.00
2-oct-17	G-18	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS LO CORRE	350.00	0.00	-350.00
2-oct-17	G-18	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS LO CORRE	0.00	350.00	0.00
2-oct-17	G-18	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A A	380.00	0.00	-380.00
2-oct-17	G-18	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A A	0.00	380.00	0.00
2-oct-17	G-18	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A A	589.56	0.00	-589.56
2-oct-17	G-18	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A A	0.00	589.56	0.00
5-oct-17	G-126	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES Y DE LAS DIFERENTES LOC	22,620.00	0.00	-22,620.00
5-oct-17	G-126	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACIONES Y DE LAS DIFERENTES LOC	0.00	22,620.00	0.00
			24,592.20	24,592.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	-425.00
31-oct-17	D-29	AGUA PURIFICADA	0.00	425.00	0.00
31-oct-17	D-29	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	-525.00
31-oct-17	D-29	AGUA PURIFICADA	0.00	525.00	0.00
31-oct-17	D-29	AGUA PURIFICADA	450.00	0.00	-450.00
31-oct-17	D-29	AGUA PURIFICADA	0.00	450.00	0.00
11-oct-17	G-167	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	-425.00
11-oct-17	G-167	AGUA PURIFICADA	0.00	425.00	0.00
			1,825.00	1,825.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-oct-17	D-40	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A REALIZAR C	340.00	0.00	-340.00
24-oct-17	D-40	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A REALIZAR C	0.00	340.00	0.00
			340.00	340.00	0.00



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

Hoja 193 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-17	G-177	COMBUSTIBLE	328.60	0.00	-328.60
5-oct-17	G-177	COMBUSTIBLE	0.00	328.60	0.00
5-oct-17	G-177	COMBUSTIBLE	496.00	0.00	-496.00
5-oct-17	G-177	COMBUSTIBLE	0.00	496.00	0.00
5-oct-17	G-177	COMBUSTIBLE	250.00	0.00	-250.00
5-oct-17	G-177	COMBUSTIBLE	0.00	250.00	0.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	869.00	0.00	-869.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	869.00	0.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,961.60	0.00	-1,961.60
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,961.60	0.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUIBLICO	545.10	0.00	-545.10
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUIBLICO	0.00	545.10	0.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE A TUITO	545.10	0.00	-545.10
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE A TUITO	0.00	545.10	0.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA PODA DE AREAS VERDES	181.70	0.00	-181.70
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA PODA DE AREAS VERDES	0.00	181.70	0.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQUES DE AGUA	69.77	0.00	-69.77
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQUES DE AGUA	0.00	69.77	0.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQUES DE AGUA	200.00	0.00	-200.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQUES DE AGUA	0.00	200.00	0.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PIEZA DEL CAMION KODIAK	200.00	0.00	-200.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PIEZA DEL CAMION KODIAK	0.00	200.00	0.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	500.00	0.00	-500.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	500.00	0.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	500.00	0.00	-500.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	500.00	0.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR PAQUETE	500.00	0.00	-500.00
18-oct-17	G-113	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGAR PAQUETE	0.00	500.00	0.00
18-oct-17	G-112	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN NU	908.50	0.00	-908.50
18-oct-17	G-112	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN NU	0.00	908.50	0.00
18-oct-17	G-112	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN NU	870.50	0.00	-870.50
18-oct-17	G-112	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN NU	0.00	870.50	0.00
18-oct-17	G-112	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN NU	730.44	0.00	-730.44
18-oct-17	G-112	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN NU	0.00	730.44	0.00
18-oct-17	G-112	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN NU	1,082.54	0.00	-1,082.54
18-oct-17	G-112	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN NU	0.00	1,082.54	0.00
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO DE PADRON Y LICENCIAS	495.00	0.00	-495.00
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO DE PADRON Y LICENCIAS	0.00	495.00	0.00
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO DE PADRON Y LICENCIAS	330.00	0.00	-330.00
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO DE PADRON Y LICENCIAS	0.00	330.00	0.00
11-oct-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL TUITO A BOCA DE TO	821.50	0.00	-821.50
11-oct-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL TUITO A BOCA DE TO	0.00	821.50	0.00
11-oct-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IPALA A COMEDOR C	657.20	0.00	-657.20
11-oct-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IPALA A COMEDOR C	0.00	657.20	0.00
11-oct-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SEDESOL DE BOCA A Y	656.00	0.00	-656.00
11-oct-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SEDESOL DE BOCA A Y	0.00	656.00	0.00
11-oct-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SEDESOL DE BOCA A Y	656.80	0.00	-656.80
11-oct-17	G-47	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SEDESOL DE BOCA A Y	0.00	656.80	0.00
11-oct-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	328.60	0.00	-328.60
11-oct-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	328.60	0.00
11-oct-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN	1,643.54	0.00	-1,643.54
11-oct-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN	0.00	1,643.54	0.00
11-oct-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN	657.50	0.00	-657.50

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 194 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-17	G-46	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN	0.00	657.50	0.00
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y COBERTURA CON MATERIAL GE	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y COBERTURA CON MATERIAL GE	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y COBERTURA CON MATERIAL GE	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y COBERTURA CON MATERIAL GE	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y COBERTURA CON MATERIAL GE	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y COBERTURA CON MATERIAL GE	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y COBERTURA CON MATERIAL GE	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y COBERTURA CON MATERIAL GE	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE SAGARPA A TOMATLAN	650.00	0.00	-650.00
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE SAGARPA A TOMATLAN	0.00	650.00	0.00
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TRABAJOS DE COMPACTACION C	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TRABAJOS DE COMPACTACION C	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TRABAJOS DE COMPACTACION C	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TRABAJOS DE COMPACTACION C	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TRABAJOS DE COMPACTACION C	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TRABAJOS DE COMPACTACION C	0.00	866.50	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	873.50	0.00	-873.50
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	0.00	873.50	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	872.50	0.00	-872.50
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	0.00	872.50	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	872.50	0.00	-872.50
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	0.00	872.50	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	874.00	0.00	-874.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	0.00	874.00	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	1,750.12	0.00	-1,750.12
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	0.00	1,750.12	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	873.00	0.00	-873.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	0.00	873.00	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	873.50	0.00	-873.50
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION	0.00	873.50	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMIENTO DE CAMINOS	1,314.40	0.00	-1,314.40
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	1,314.40	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMIENTO DE CAMINOS	247.05	0.00	-247.05
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	247.05	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA	657.20	0.00	-657.20
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA	0.00	657.20	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA	181.70	0.00	-181.70
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA	0.00	181.70	0.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR TRABAJOS DE COMPACTACION DE MATERIAL G	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-oct-17	D-29	COMBUSTIBLE DIESEL POR TRABAJOS DE COMPACTACION DE MATERIAL G	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE JUNTAS Y VERANOS	329.40	0.00	-329.40
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE JUNTAS Y VERANOS	0.00	329.40	0.00
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE JUNTAS Y VERANOS	329.80	0.00	-329.80
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE JUNTAS Y VERANOS	0.00	329.80	0.00
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE JUNTAS Y VERANOS	493.80	0.00	-493.80
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE JUNTAS Y VERANOS	0.00	493.80	0.00
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE JUNTAS Y VERANOS	580.42	0.00	-580.42
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD DE JUNTAS Y VERANOS	0.00	580.42	0.00
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR ATENDER EMERGENCIAS	600.23	0.00	-600.23
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA POR ATENDER EMERGENCIAS	0.00	600.23	0.00
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE DIESEL	869.50	0.00	-869.50
31-oct-17	D-28	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	869.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-oct-17	D-40	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PORA CHEVY , COLOR BLANCO, PLACA	300.00	0.00	-300.00
24-oct-17	D-40	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PORA CHEVY , COLOR BLANCO, PLACA	0.00	300.00	0.00
24-oct-17	D-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CHEVI BLANCO P	328.60	0.00	-328.60
24-oct-17	D-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CHEVI BLANCO P	0.00	328.60	0.00
13-oct-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS ESCUELAS DEL M	330.00	0.00	-330.00
13-oct-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS ESCUELAS DEL M	0.00	330.00	0.00
13-oct-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS ESCUELAS DEL M	870.00	0.00	-870.00
13-oct-17	G-161	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS ESCUELAS DEL M	0.00	870.00	0.00
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR AMARILO	590.05	0.00	-590.05
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR AMARILO	0.00	590.05	0.00
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	1,000.00	0.00
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	-866.50
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	0.00
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	-866.50
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	0.00
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	-866.50
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	0.00
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	-866.50
5-oct-17	G-168	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	0.00
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA	1,733.00	0.00	-1,733.00
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	1,733.00	0.00
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	375.00	0.00	-375.00
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	375.00	0.00
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	1,906.30	0.00	-1,906.30
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,906.30	0.00
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	1,906.30	0.00	-1,906.30
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,906.30	0.00
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA	819.00	0.00	-819.00
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA	0.00	819.00	0.00
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	600.00	0.00	-600.00
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL	0.00	600.00	0.00
13-oct-17	G-156	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA 1749 AL SERVICIO DE PRO	1,000.00	0.00	-1,000.00
13-oct-17	G-156	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA 1749 AL SERVICIO DE PRO	0.00	1,000.00	0.00
11-oct-17	G-157	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA 2405 AL SERVICIO DE PRO	1,200.00	0.00	-1,200.00
11-oct-17	G-157	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA 2405 AL SERVICIO DE PRO	0.00	1,200.00	0.00
11-oct-17	G-157	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA 1748 AL SERVICIO DE PRO	328.60	0.00	-328.60
11-oct-17	G-157	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA 1748 AL SERVICIO DE PRO	0.00	328.60	0.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	500.00	0.00	-500.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0.00	500.00	0.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	825.00	0.00	-825.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0.00	825.00	0.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECTOR	870.00	0.00	-870.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECTOR	0.00	870.00	0.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECTOR	870.00	0.00	-870.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECTOR	0.00	870.00	0.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECTOR	824.75	0.00	-824.75
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECTOR	0.00	824.75	0.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE BOCA A YELAPA	1,650.00	0.00	-1,650.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE BOCA A YELAPA	0.00	1,650.00	0.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE BOCA A YELAPA	660.00	0.00	-660.00
13-oct-17	G-153	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE BOCA A YELAPA	0.00	660.00	0.00
13-oct-17	G-158	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO	500.00	0.00	-500.00

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 196 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-158	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLL	327.20	0.00	-327.20
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLL	0.00	327.20	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLL	300.00	0.00	-300.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLL	0.00	300.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLL	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLL	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLL	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONTIER AL SERVICIO DE DESARROLL	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS A LA C. D	500.00	0.00	-500.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS A LA C. D	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO V	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO A LA C. DE PUERTO V	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE ECOLO	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DEL JEFE DE ECOLO	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON Y LICENCIAS POR REALIZAR S	500.00	0.00	-500.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON Y LICENCIAS POR REALIZAR S	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON Y LICENCIAS POR REALIZAR S	300.00	0.00	-300.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON Y LICENCIAS POR REALIZAR S	0.00	300.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRES	585.84	0.00	-585.84
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRES	0.00	585.84	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRES	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRES	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	500.00	0.00	-500.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVICIO DE HACIENDA	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO A LA CABECERA MUNI	450.16	0.00	-450.16
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO A LA CABECERA MUNI	0.00	450.16	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO A LA CABECERA MUNI	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO A LA CABECERA MUNI	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO A LA CABECERA MUNI	543.43	0.00	-543.43
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO A LA CABECERA MUNI	0.00	543.43	0.00
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO A LA CABECERA MUNI	300.02	0.00	-300.02
4-oct-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	346.67	0.00	-646.69
4-oct-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	0.00	346.67	-300.02
4-oct-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	693.20	0.00	-993.22
4-oct-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	0.00	693.20	-300.02
4-oct-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	1,733.00	0.00	-2,033.02
4-oct-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	0.00	1,733.00	-300.02
4-oct-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	1,386.40	0.00	-1,686.42
4-oct-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	0.00	1,386.40	-300.02
4-oct-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	800.08	0.00	-1,100.10
4-oct-17	G-184	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	800.08	-300.02
4-oct-17	G-181	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRAMO CARRETERO DE PIZOTA	657.20	0.00	-957.22
4-oct-17	G-181	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRAMO CARRETERO DE PIZOTA	0.00	657.20	-300.02
4-oct-17	G-181	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRAMO CARRETERO DE PIZOTA	856.50	0.00	-1,156.52
4-oct-17	G-181	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRAMO CARRETERO DE PIZOTA	0.00	856.50	-300.02
4-oct-17	G-181	COMPACTACION DEL BASURERO	1,733.00	0.00	-2,033.02
4-oct-17	G-181	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	1,733.00	-300.02
4-oct-17	G-181	COMPACTACION DEL BASURERO	866.50	0.00	-1,166.52
4-oct-17	G-181	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	866.50	-300.02
4-oct-17	G-181	COMPACTACION DEL BASURERO	1,733.00	0.00	-2,033.02
4-oct-17	G-181	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	1,733.00	-300.02
4-oct-17	G-191	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE TRABAJO A LA CABECERA MUNI	0.00	300.02	0.00

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

Hoja 197 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-17	G-150	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	1,000.00	0.00	-1,000.00
11-oct-17	G-150	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	1,000.00	0.00
11-oct-17	G-150	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,733.00	0.00	-1,733.00
11-oct-17	G-150	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,733.00	0.00
13-oct-17	G-160	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA	870.50	0.00	-870.50
13-oct-17	G-160	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	870.50	0.00
13-oct-17	G-160	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA	1,741.00	0.00	-1,741.00
13-oct-17	G-160	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	1,741.00	0.00
13-oct-17	G-160	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	500.00	0.00	-500.00
13-oct-17	G-160	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	0.00	500.00	0.00
13-oct-17	G-160	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	870.50	0.00	-870.50
13-oct-17	G-160	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADORA	0.00	870.50	0.00
11-oct-17	G-140	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR	866.60	0.00	-866.60
11-oct-17	G-140	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR	0.00	866.60	0.00
11-oct-17	G-140	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR	500.10	0.00	-500.10
11-oct-17	G-140	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR	0.00	500.10	0.00
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO	171.40	0.00	-171.40
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO	0.00	171.40	0.00
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	492.80	0.00	-492.80
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	0.00	492.80	0.00
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD	328.80	0.00	-328.80
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD	0.00	328.80	0.00
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA	694.80	0.00	-694.80
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA	0.00	694.80	0.00
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA	164.40	0.00	-164.40
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECTOR DE BASURA	0.00	164.40	0.00
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE	821.20	0.00	-821.20
11-oct-17	G-140	COMBUSTIBLE	0.00	821.20	0.00
13-oct-17	G-248	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	500.00	0.00	-500.00
13-oct-17	G-248	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	500.00	0.00
13-oct-17	G-248	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,647.00	0.00	-1,647.00
13-oct-17	G-248	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,647.00	0.00
13-oct-17	G-248	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	450.45	0.00	-450.45
13-oct-17	G-248	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	450.45	0.00
11-oct-17	G-165	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	260.16	0.00	-260.16
11-oct-17	G-165	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	0.00	260.16	0.00
11-oct-17	G-165	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	1,732.00	0.00	-1,732.00
11-oct-17	G-165	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	0.00	1,732.00	0.00
11-oct-17	G-165	DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA DERSE POR ACARREO DE MOBILIARIO	866.76	0.00	-866.76
11-oct-17	G-165	DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA DERSE POR ACARREO DE MOBILIARIO	0.00	866.76	0.00
11-oct-17	G-165	DIESEL PARA EL VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA POR ENTREGA DE MO	987.60	0.00	-987.60
11-oct-17	G-165	DIESEL PARA EL VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA POR ENTREGA DE MO	0.00	987.60	0.00
11-oct-17	G-165	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL TR	867.50	0.00	-867.50
11-oct-17	G-165	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL TR	0.00	867.50	0.00
11-oct-17	G-165	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL TR	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-165	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL TR	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-165	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL TR	985.80	0.00	-985.80
11-oct-17	G-165	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL TR	0.00	985.80	0.00
18-oct-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	600.07	0.00	-600.07
18-oct-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	600.07	0.00
18-oct-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	500.00	0.00	-500.00
18-oct-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	500.00	0.00
18-oct-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	800.81	0.00	-800.81

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	0.00	800.81	0.00
18-oct-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	1,533.72	0.00	-1,533.72
18-oct-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	0.00	1,533.72	0.00
18-oct-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	494.70	0.00	-494.70
18-oct-17	G-164	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	494.70	0.00
5-oct-17	G-169	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	492.90	0.00	-492.90
5-oct-17	G-169	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	492.90	0.00
5-oct-17	G-169	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	600.14	0.00	-600.14
5-oct-17	G-169	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	600.14	0.00
4-oct-17	I-24	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO	572.75	0.00	-572.75
4-oct-17	I-24	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO	0.00	572.75	0.00
4-oct-17	I-24	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGAS DE AGUA	657.20	0.00	-657.20
4-oct-17	I-24	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGAS DE AGUA	0.00	657.20	0.00
4-oct-17	I-24	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGAS DE AGUA	164.56	0.00	-164.56
4-oct-17	I-24	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGAS DE AGUA	0.00	164.56	0.00
4-oct-17	I-24	COMBUSTIBLE PARA EL TRALASO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL TUITO	492.90	0.00	-492.90
4-oct-17	I-24	COMBUSTIBLE PARA EL TRALASO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL TUITO	0.00	492.90	0.00
4-oct-17	I-24	DIESEL POR ISNTALACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL SALTO	800.22	0.00	-800.22
4-oct-17	I-24	DIESEL POR ISNTALACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL SALTO	0.00	800.22	0.00
4-oct-17	I-24	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER POR SALIDA A REPARAR TOMAS DE AG	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	I-24	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER POR SALIDA A REPARAR TOMAS DE AG	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	I-24	DIESEL PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECCION DE BASURA	1,732.00	0.00	-1,732.00
4-oct-17	I-24	DIESEL PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,732.00	0.00
4-oct-17	I-24	DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL PARA RECOLECTAR BASURA	1,550.21	0.00	-1,550.21
4-oct-17	I-24	DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL PARA RECOLECTAR BASURA	0.00	1,550.21	0.00
10-oct-17	G-159	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 02	869.00	0.00	-869.00
10-oct-17	G-159	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 02	0.00	869.00	0.00
10-oct-17	G-159	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 03	1,733.00	0.00	-1,733.00
10-oct-17	G-159	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 03	0.00	1,733.00	0.00
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	821.50	0.00	-821.50
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	821.50	0.00
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	492.90	0.00	-492.90
10-oct-17	G-159	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	0.00	492.90	0.00
11-oct-17	G-141	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS A VERFICAR OB	329.40	0.00	-329.40
11-oct-17	G-141	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS A VERFICAR OB	0.00	329.40	0.00
11-oct-17	G-141	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS A VERFICAR OB	328.60	0.00	-328.60
11-oct-17	G-141	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS A VERFICAR OB	0.00	328.60	0.00
11-oct-17	G-141	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS A VERFICAR OB	500.00	0.00	-500.00
11-oct-17	G-141	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS A VERFICAR OB	0.00	500.00	0.00
11-oct-17	G-141	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PODA DE AREAS VERDES	165.00	0.00	-165.00
11-oct-17	G-141	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PODA DE AREAS VERDES	0.00	165.00	0.00
			113,608.36	113,608.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION Y REALI	316.00	0.00	-316.00
17-oct-17	G-59	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION Y REALI	0.00	316.00	0.00
			316.00	316.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE LEONARDO SANTIAGO HIJO D	500.00	0.00	-500.00
11-oct-17	G-167	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE LEONARDO SANTIAGO HIJO D	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01159 GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 201 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-185	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	1,740.00	0.00	-1,740.00
4-oct-17	G-185	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	0.00	1,740.00	0.00
			1,740.00	1,740.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-132	REFACCIONES VARIAS	20,961.20	0.00	-20,961.20
4-oct-17	G-132	REFACCIONES VARIAS	0.00	20,961.20	0.00
			20,961.20	20,961.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-111	PROGRAMADOR SEMANAL PARA BOMBA DE AGUA DE YELAPA, A CARGO	2,250.00	0.00	-2,250.00
13-oct-17	G-111	PROGRAMADOR SEMANAL PARA BOMBA DE AGUA DE YELAPA, A CARGO	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	
11-oct-17	G-167	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL E	16.00	0.00	-16.00
11-oct-17	G-167	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL E	0.00	16.00	0.00
11-oct-17	G-167	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL E	196.01	0.00	-196.01
11-oct-17	G-167	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL E	0.00	196.01	0.00
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA D	449.94	0.00	-449.94
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA D	0.00	449.94	0.00
11-oct-17	G-167	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA AUXILIAR EN HACI	356.00	0.00	-356.00
11-oct-17	G-167	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA AUXILIAR EN HACI	0.00	356.00	0.00
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA AUXILIAR EN H	181.60	0.00	-181.60
11-oct-17	G-167	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUERTO VALLARTA AUXILIAR EN H	0.00	181.60	0.00
			1,199.55	1,199.55	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	D-28	LAMISIL Y DERMIVATE	0.00	1,600.00	1,600.00
31-oct-17	D-28	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y MOTAACLAR	1,800.00	0.00	-200.00
31-oct-17	D-28	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y MOTAACLAR	0.00	1,800.00	1,600.00
31-oct-17	D-28	LAMISIL Y DERMIVATE	1,600.00	0.00	0.00
11-oct-17	G-167	IMPERMEABILIZANTE PARA LA DELEGAION DE LA LOCALIDAD DEL REFUG	726.28	0.00	-726.28
11-oct-17	G-167	IMPERMEABILIZANTE PARA LA DELEGAION DE LA LOCALIDAD DEL REFUG	0.00	726.28	0.00
			4,126.28	4,126.28	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01447 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 206 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-199	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUADALAJARA	329.00	0.00	-329.00
31-oct-17	G-199	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUADALAJARA	0.00	329.00	0.00
31-oct-17	G-199	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUADALAJARA	207.00	0.00	-207.00
31-oct-17	G-199	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUADALAJARA	0.00	207.00	0.00
			536.00	536.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION Y REA	243.60	0.00	-243.60
17-oct-17	G-59	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION Y REA	0.00	243.60	0.00
			243.60	243.60	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	I-24	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMION KODIAK	754.00	0.00	-754.00
4-oct-17	I-24	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMION KODIAK	0.00	754.00	0.00
			754.00	754.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	D-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL DEP	14,000.00	0.00	-14,000.00
13-oct-17	D-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL DEP	0.00	14,000.00	0.00
			14,000.00	14,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-01668 COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 211 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	G-25	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTAS PATRIAS 2017, A CARGO DE	2,610.00	0.00	-2,610.00
3-oct-17	G-25	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTAS PATRIAS 2017, A CARGO DE	0.00	2,610.00	0.00
3-oct-17	G-23	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECISTA DE TELAS INTERMEDIO EN E	5,800.00	0.00	-5,800.00
3-oct-17	G-23	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECISTA DE TELAS INTERMEDIO EN E	0.00	5,800.00	0.00
3-oct-17	G-22	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDIDATAS A REINA A FIESTAS PATR	2,900.00	0.00	-2,900.00
3-oct-17	G-22	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDIDATAS A REINA A FIESTAS PATR	0.00	2,900.00	0.00
3-oct-17	G-21	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A FIESTAS PATRIAS 2017, A CA	2,262.00	0.00	-2,262.00
3-oct-17	G-21	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A FIESTAS PATRIAS 2017, A CA	0.00	2,262.00	0.00
			13,572.00	13,572.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-197	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	-266.00
13-oct-17	G-197	COMISIONES BANCARIAS	0.00	266.00	0.00
13-oct-17	G-197	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	-42.56
13-oct-17	G-197	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.56	0.00
			308.56	308.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-172	TONER HP LASER	0.00	850.00	850.00
4-oct-17	G-172	TONER GENERICO HP35A	499.00	0.00	351.00
4-oct-17	G-172	TONER GENERICO HP35A	0.00	499.00	850.00
4-oct-17	G-172	TONER 85 A NEGRO	499.00	0.00	351.00
4-oct-17	G-172	TONER 85 A NEGRO	0.00	499.00	850.00
4-oct-17	G-172	TONER HP LASERJET	850.00	0.00	0.00
4-oct-17	G-172	TONER HP LASERJET	0.00	850.00	850.00
4-oct-17	G-172	TONER HP P1102W 85 A	998.01	0.00	-148.01
4-oct-17	G-172	TONER HP P1102W 85 A	0.00	998.01	850.00
4-oct-17	G-172	TONER ORIGINAL HP85A	1,150.00	0.00	-300.00
4-oct-17	G-172	TONER ORIGINAL HP85A	0.00	1,150.00	850.00
4-oct-17	G-172	ADAPTADOR HDMI-VGA	959.00	0.00	-109.00
4-oct-17	G-172	ADAPTADOR HDMI-VGA	0.00	959.00	850.00
4-oct-17	G-172	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	351.00
4-oct-17	G-172	TONER GENERICO HP 35A	0.00	499.00	850.00
4-oct-17	G-172	TONER GENERICO HP 35A	998.01	0.00	-148.01
4-oct-17	G-172	TONER GENERICO HP 35A	0.00	998.01	850.00
4-oct-17	G-172	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	351.00
4-oct-17	G-172	TONER GENERICO HP 35A	0.00	499.00	850.00
4-oct-17	G-172	TONER GENERICO SAMSUNG	795.01	0.00	54.99
4-oct-17	G-172	TONER GENERICO SAMSUNG	0.00	795.01	850.00
4-oct-17	G-172	TECLADO PARA PC	200.00	0.00	650.00
4-oct-17	G-172	TECLADO PARA PC	0.00	200.00	850.00
4-oct-17	G-172	TONER HP LASER	850.00	0.00	0.00
			8,796.03	8,796.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	G-20	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
3-oct-17	G-20	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
3-oct-17	G-20	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
3-oct-17	G-20	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-oct-17	G-18	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
2-oct-17	G-18	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-oct-17	G-18	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
2-oct-17	G-18	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-oct-17	G-30	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
2-oct-17	G-30	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-oct-17	G-30	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
2-oct-17	G-30	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
24-oct-17	G-103	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
24-oct-17	G-103	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
24-oct-17	G-103	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
24-oct-17	G-103	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
24-oct-17	D-63	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
24-oct-17	D-63	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-63	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
24-oct-17	D-63	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-62	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
24-oct-17	D-62	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-62	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
24-oct-17	D-62	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-60	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
31-oct-17	D-60	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
31-oct-17	D-60	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
31-oct-17	D-60	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-59	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
31-oct-17	D-59	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
31-oct-17	D-59	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
31-oct-17	D-59	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-58	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
19-oct-17	D-58	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-58	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
19-oct-17	D-58	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-57	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
19-oct-17	D-57	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-57	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
19-oct-17	D-57	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-56	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
17-oct-17	D-56	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
17-oct-17	D-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
17-oct-17	D-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-56	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-56	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-57	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
17-oct-17	D-57	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
17-oct-17	D-57	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
17-oct-17	D-57	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-56	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-oct-17	D-56	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
19-oct-17	D-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-55	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
19-oct-17	D-55	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-55	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
19-oct-17	D-55	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-51	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-51	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-51	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-51	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-52	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-52	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-52	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-52	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-54	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-54	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-54	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-54	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-53	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-53	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-53	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-53	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-55	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-55	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-55	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-55	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-56	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-56	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-56	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
30-oct-17	D-65	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
30-oct-17	D-65	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
30-oct-17	D-65	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
30-oct-17	D-65	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-49	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
4-oct-17	D-49	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-49	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
4-oct-17	D-49	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-45	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
2-oct-17	D-45	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-45	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
2-oct-17	D-45	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-46	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
2-oct-17	D-46	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-46	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
2-oct-17	D-46	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-47	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
2-oct-17	D-47	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-47	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
2-oct-17	D-47	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-48	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
4-oct-17	D-48	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	D-48	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
4-oct-17	D-48	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-51	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	1.79
6-oct-17	D-51	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-9.42
6-oct-17	D-51	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	1.79
6-oct-17	D-51	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	0.00
6-oct-17	D-51	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	1.79
24-oct-17	D-65	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-9.42
24-oct-17	D-65	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	1.79
24-oct-17	D-65	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	0.00
24-oct-17	D-65	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	1.79
24-oct-17	D-64	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-9.42
24-oct-17	D-64	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	1.79
24-oct-17	D-64	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	0.00
24-oct-17	D-64	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	1.79
31-oct-17	D-62	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-9.42
31-oct-17	D-62	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	1.79
31-oct-17	D-62	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	0.00
31-oct-17	D-62	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	1.79
31-oct-17	D-61	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-9.42
31-oct-17	D-61	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	1.79
31-oct-17	D-61	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	0.00
31-oct-17	D-61	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	1.79
6-oct-17	D-52	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-9.42
6-oct-17	D-52	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	1.79
6-oct-17	D-52	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	0.00
6-oct-17	D-52	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	1.79
4-oct-17	G-137	COMISION	8.90	0.00	-7.11
4-oct-17	G-137	COMISION	0.00	8.90	1.79
4-oct-17	G-137	IVA COMISION	1.42	0.00	0.37
4-oct-17	G-137	IVA COMISION	0.00	1.42	1.79
4-oct-17	D-51	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-9.42
4-oct-17	D-51	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	1.79
4-oct-17	D-51	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	0.00
4-oct-17	D-50	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
4-oct-17	D-50	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-50	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
4-oct-17	D-50	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
6-oct-17	D-51	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
6-oct-17	D-51	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
6-oct-17	D-51	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
6-oct-17	D-51	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
			467.60	467.60	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-06923 SOLIS GARCIA ELVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 217 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS POR T	325.00	0.00	-325.00
4-oct-17	G-191	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS POR T	0.00	325.00	0.00
			325.00	325.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-07239 IBARRA HERNANDEZ AZUCENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 218 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	G-66	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A REINAS DE LAS FIESTAS PAT	6,000.00	0.00	-6,000.00
3-oct-17	G-66	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A REINAS DE LAS FIESTAS PAT	0.00	6,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-11639 SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 219 de 327

Hora: 01:44:20p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	LOTE DE RAMOS	1,225.00	0.00	-1,225.00
31-oct-17	D-29	LOTE DE RAMOS	0.00	1,225.00	0.00
31-oct-17	D-29	LOTE DE RAMOS	1,275.00	0.00	-1,275.00
31-oct-17	D-29	LOTE DE RAMOS	0.00	1,275.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-143	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	24,499.20	0.00	-24,499.20
4-oct-17	G-143	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	0.00	24,499.20	0.00
4-oct-17	G-143	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	2,784.00	0.00	-2,784.00
4-oct-17	G-143	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	0.00	2,784.00	0.00
4-oct-17	G-143	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	4,250.01	0.00	-4,250.01
4-oct-17	G-143	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	0.00	4,250.01	0.00
			31,533.21	31,533.21	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-11843 COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-144	CARTUCHOS DE TINTA	16,210.41	0.00	-16,210.41
4-oct-17	G-144	CARTUCHOS DE TINTA	0.00	16,210.41	0.00
			16,210.41	16,210.41	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	D-41	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF, CORRESPONDIE	1,160.00	0.00	-1,160.00
4-oct-17	D-41	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF, CORRESPONDIE	0.00	1,160.00	0.00
4-oct-17	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERENET PARA LA PRE	20,880.00	0.00	-20,880.00
4-oct-17	D-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERENET PARA LA PRE	0.00	20,880.00	0.00
4-oct-17	D-41	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF CORRESPONDIE	1,160.00	0.00	-1,160.00
4-oct-17	D-41	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF CORRESPONDIE	0.00	1,160.00	0.00
4-oct-17	D-41	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE PRESIDENCIA CORRESPON	20,880.00	0.00	-20,880.00
4-oct-17	D-41	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE PRESIDENCIA CORRESPON	0.00	20,880.00	0.00
			44,080.00	44,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-142	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAMIONETA PATHFIDNER	10,672.00	0.00	-10,672.00
4-oct-17	G-142	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAMIONETA PATHFIDNER	0.00	10,672.00	0.00
			10,672.00	10,672.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADODA	464.00	0.00	-464.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADODA	0.00	464.00	0.00
4-oct-17	G-154	LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA	2,320.00	0.00	-2,320.00
4-oct-17	G-154	LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	2,320.00	0.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	580.00	0.00	-580.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	580.00	0.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	-638.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	638.00	0.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	-58.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	92.80	0.00	-92.80
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	92.80	0.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	-58.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	464.00	0.00	-464.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	464.00	0.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	-638.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	638.00	0.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	290.00	0.00	-290.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	290.00	0.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	-58.00
4-oct-17	G-154	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
			5,660.80	5,660.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-13101 PUBLIMEXVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 226 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-17	G-175	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J CARLOS RUBIO	10,000.00	0.00	-10,000.00
5-oct-17	G-175	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J CARLOS RUBIO	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	
19-oct-17	G-105	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL RASTR	3,990.00	0.00	-3,990.00
19-oct-17	G-105	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL RASTR	0.00	3,990.00	0.00
19-oct-17	G-105	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	1,842.00	0.00	-1,842.00
16-oct-17	G-33	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA D	1,295.00	0.00	-3,137.00
16-oct-17	G-33	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA D	0.00	1,295.00	-1,842.00
16-oct-17	G-32	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLA	5,116.00	0.00	-6,958.00
16-oct-17	G-32	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLA	0.00	5,116.00	-1,842.00
2-oct-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	1,886.00	0.00	-3,728.00
2-oct-17	G-29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	0.00	1,886.00	-1,842.00
2-oct-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DEL	416.00	0.00	-2,258.00
2-oct-17	G-28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA DEL	0.00	416.00	-1,842.00
19-oct-17	G-105	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	0.00	1,842.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DEL IXTLAHUAH	10,861.00	0.00	-10,861.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DEL IXTLAHUAH	0.00	10,861.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE MASCOTTITA	430.00	0.00	-430.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE MASCOTTITA	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE CHACALA	470.00	0.00	-470.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE CHACALA	0.00	470.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE PAULO	1,195.00	0.00	-1,195.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE PAULO	0.00	1,195.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE PLAYITAS	1,309.00	0.00	-1,309.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE PLAYITAS	0.00	1,309.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE CORRALES	430.00	0.00	-430.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE CORRALES	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE IPALA	5,920.00	0.00	-5,920.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE IPALA	0.00	5,920.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE PEREGRINA	3,755.00	0.00	-3,755.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE PEREGRINA	0.00	3,755.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOLALIDAD DE PEREGRIN	817.00	0.00	-817.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOLALIDAD DE PEREGRIN	0.00	817.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOLALIDAD DEL TORO	1,327.00	0.00	-1,327.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOLALIDAD DEL TORO	0.00	1,327.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE YELAPA	14,007.00	0.00	-14,007.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE YELAPA	0.00	14,007.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE QUIMIXTO	6,272.00	0.00	-6,272.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE QUIMIXTO	0.00	6,272.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE QUIMIXTO	430.00	0.00	-430.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE QUIMIXTO	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE MALPAZO	430.00	0.00	-430.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE MALPAZO	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE SAUCEDA	5,085.00	0.00	-5,085.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DE SAUCEDA	0.00	5,085.00	0.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DEL REFUGIO	430.00	0.00	-430.00
19-oct-17	G-166	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA DE LA LOCIDAD DEL REFUGIO	0.00	430.00	0.00
			67,713.00	67,713.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-401-14562 CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 230 de 327  
 Hora: 01:44:20p.m.  
 Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-155	LLANTAS MICHELIN	9,999.99	0.00	-9,999.99
13-oct-17	G-155	LLANTAS MICHELIN	0.00	9,999.99	0.00
			9,999.99	9,999.99	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-401-14567 GUTIERREZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 232 de 327  
 Hora: 01:44:20p.m.  
 Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	I-23	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO PUBLICO	4,248.00	0.00	-4,248.00
4-oct-17	I-23	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO PUBLICO	0.00	4,248.00	0.00
4-oct-17	I-23	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO PUBLICO	4,000.00	0.00	-4,000.00
4-oct-17	I-23	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO PUBLICO	0.00	4,000.00	0.00
			8,248.00	8,248.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-14569 GARCIA JOYA CONSUELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 233 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-186	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA POR REALIZAR TRABAJOS DE DES	1,070.00	0.00	-1,070.00
4-oct-17	G-186	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA POR REALIZAR TRABAJOS DE DES	0.00	1,070.00	0.00
			1,070.00	1,070.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-401-14572 HERNANDEZ SANCHEZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 235 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	PAGO POR LA COMPRA DE OCOTES PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRIA	1,200.00	0.00	-1,200.00
4-oct-17	G-191	PAGO POR LA COMPRA DE OCOTES PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRIA	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	
31-oct-17	G-198	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	376.50	0.00	-376.50
31-oct-17	G-198	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	376.50	0.00
			376.50	376.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-198	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	149.00	0.00	-149.00
31-oct-17	G-198	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	149.00	0.00
			149.00	149.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-198	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	650.00	0.00	-650.00
31-oct-17	G-198	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	650.00	0.00
			650.00	650.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-17	G-4	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
10-oct-17	G-4	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
10-oct-17	G-4	COMISION	8.90	0.00	-8.90
10-oct-17	G-4	COMISION	0.00	8.90	0.00
17-oct-17	G-70	COMISION	8.90	0.00	-8.90
17-oct-17	G-70	COMISION	0.00	8.90	0.00
17-oct-17	G-70	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
17-oct-17	G-70	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
10-oct-17	G-3	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
10-oct-17	G-3	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
10-oct-17	G-3	COMISION	8.90	0.00	-8.90
10-oct-17	G-3	COMISION	0.00	8.90	0.00
			30.96	30.96	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-27	BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADOS, SERVICIO TRASERO Y MANO DE O	1,739.99	0.00	-1,739.99
2-oct-17	G-27	BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADOS, SERVICIO TRASERO Y MANO DE O	0.00	1,739.99	0.00
2-oct-17	G-27	BALATAS DELANTERAS, HERRAJES TRASEROS Y DISCO DE FRENOS PARA A	4,410.00	0.00	-4,410.00
2-oct-17	G-27	BALATAS DELANTERAS, HERRAJES TRASEROS Y DISCO DE FRENOS PARA A	0.00	4,410.00	0.00
			6,149.99	6,149.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-89	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENTO DE PATHIFINDER	162.40	0.00	-162.40
30-oct-17	G-89	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENTO DE PATHIFINDER	0.00	162.40	0.00
			162.40	162.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO DE MAQUINARIA A ENTREGA D	1,740.00	0.00	-1,740.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO DE MAQUINARIA A ENTREGA D	0.00	1,740.00	0.00
			1,740.00	1,740.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS, POSTES Y HOJAS BLANCAS PA	1,980.80	0.00	-1,980.80
2-oct-17	G-62	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS, POSTES Y HOJAS BLANCAS PA	0.00	1,980.80	0.00
2-oct-17	G-62	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	22.50	0.00	-22.50
2-oct-17	G-62	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	0.00	22.50	0.00
3-oct-17	G-15	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	504.00	0.00	-504.00
3-oct-17	G-15	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	504.00	0.00
			2,507.30	2,507.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-88	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DEL 19 DE OCTUBRE	1,071.00	0.00	-1,071.00
30-oct-17	G-88	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DEL 19 DE OCTUBRE	0.00	1,071.00	0.00
			1,071.00	1,071.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO A CAMBIAR C	416.41	0.00	-416.41
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA AL BANCO A CAMBIAR C	0.00	416.41	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A CENTRAL DE AUT	922.43	0.00	-922.43
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A CENTRAL DE AUT	0.00	922.43	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL SAT	1,080.06	0.00	-1,080.06
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A REUNION DEL SAT	0.00	1,080.06	0.00
			2,418.90	2,418.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS DE PAPE	800.00	0.00	-800.00
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A COMPRAS DE PAPE	0.00	800.00	0.00
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTAC	980.08	0.00	-980.08
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A LLEVAR DOCUMENTAC	0.00	980.08	0.00
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DI	200.00	0.00	-200.00
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DI	0.00	200.00	0.00
30-oct-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A REUN	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A REUN	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A REUN	1,137.65	0.00	-1,137.65
30-oct-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A LLEVAR AL PRESIDENTE A REUN	0.00	1,137.65	0.00
30-oct-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS JUZGADOS	1,328.95	0.00	-1,328.95
30-oct-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS JUZGADOS	0.00	1,328.95	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	700.65	0.00	-700.65
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	700.65	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	700.36	0.00	-700.36
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	700.36	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQU	950.46	0.00	-950.46
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQU	0.00	950.46	0.00
			7,298.15	7,298.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE D	1,188.48	0.00	-1,188.48
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE D	0.00	1,188.48	0.00
			1,188.48	1,188.48	0.00



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

Hoja 249 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A ENTREGA DE DOCUMENT	797.66	0.00	-797.66
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A ENTREGA DE DOCUMENT	0.00	797.66	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	750.00	0.00	-750.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	750.00	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DO	1,200.15	0.00	-1,200.15
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DO	0.00	1,200.15	0.00
			2,747.81	2,747.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	-115.00
31-oct-17	G-108	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	0.00
31-oct-17	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	-18.40
31-oct-17	G-108	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	0.00
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	841.97	0.00	-841.97
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	841.97	0.00
31-oct-17	G-192	COMISION COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	-21.74
31-oct-17	G-192	COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	0.00
31-oct-17	G-192	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	-3.47
31-oct-17	G-192	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	659.11	0.00	-659.11
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	659.11	0.00
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	105.46	0.00	-105.46
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	105.46	0.00
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	134.72	0.00	-134.72
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	134.72	0.00
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	330.89	0.00	-330.89
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	330.89	0.00
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	52.94	0.00	-52.94
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	52.94	0.00
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	990.00	0.00	-990.00
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	990.00	0.00
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	158.40	0.00	-158.40
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	158.40	0.00
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	990.00	0.00	-990.00
31-oct-17	G-192	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	990.00	0.00
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	158.40	0.00	-158.40
31-oct-17	G-192	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA	0.00	158.40	0.00
			4,580.50	4,580.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-00600 RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	PARCHE DE LLANTAS Y MONTAJES PARA UNIDAD 03 DE SEGURIDAD PUB	110.20	0.00	-110.20
3-oct-17	G-15	PARCHE DE LLANTAS Y MONTAJES PARA UNIDAD 03 DE SEGURIDAD PUB	0.00	110.20	0.00
			110.20	110.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONAL DE HACIENDA	870.19	0.00	-870.19
2-oct-17	G-62	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONAL DE HACIENDA	0.00	870.19	0.00
			870.19	870.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DI	1,250.16	0.00	-1,250.16
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTACION A DI	0.00	1,250.16	0.00
			1,250.16	1,250.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	2,425.00	0.00	-2,425.00
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	0.00	2,425.00	0.00
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	1,265.00	0.00	-1,265.00
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	0.00	1,265.00	0.00
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	3,015.00	0.00	-3,015.00
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	0.00	3,015.00	0.00
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	7,345.00	0.00	-7,345.00
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	0.00	7,345.00	0.00
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	4,555.00	0.00	-4,555.00
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	0.00	4,555.00	0.00
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	3,895.00	0.00	-3,895.00
4-oct-17	G-13	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C	0.00	3,895.00	0.00
			22,500.00	22,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE HACIENDA	525.00	0.00	-525.00
2-oct-17	G-62	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE HACIENDA	0.00	525.00	0.00
2-oct-17	G-62	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE SEGURIDAD P	500.00	0.00	-500.00
2-oct-17	G-62	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	500.00	0.00
			1,025.00	1,025.00	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 256 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-oct-17	G-51	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PARA LAS PATRULLAS 01, 02 Y 03 D	0.00	985.80	985.80
4-oct-17	G-51	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PARA LAS PATRULLAS 01, 02 Y 03 D	450.74	0.00	535.06
4-oct-17	G-51	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PARA LAS PATRULLAS 01, 02 Y 03 D	0.00	450.74	985.80
4-oct-17	G-51	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PARA LAS PATRULLAS 01, 02 Y 03 D	1,350.12	0.00	-364.32
4-oct-17	G-51	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PARA LAS PATRULLAS 01, 02 Y 03 D	0.00	1,350.12	985.80
2-oct-17	G-60	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE DEPARTAMENTO D	724.40	0.00	261.40
2-oct-17	G-60	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE DEPARTAMENTO D	0.00	724.40	985.80
2-oct-17	G-60	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE DEPARTAMENTO D	750.28	0.00	235.52
2-oct-17	G-60	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE DEPARTAMENTO D	0.00	750.28	985.80
2-oct-17	G-60	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE DEPARTAMENTO D	1,090.07	0.00	-104.27
2-oct-17	G-60	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE DEPARTAMENTO D	0.00	1,090.07	985.80
2-oct-17	G-60	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE DEPARTAMENTO D	1,401.06	0.00	-415.26
4-oct-17	G-51	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PARA LAS PATRULLAS 01, 02 Y 03 D	985.80	0.00	-1,401.06
2-oct-17	G-60	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS DE DEPARTAMENTO D	0.00	1,401.06	0.00
2-oct-17	G-61	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27/09/2017	1,729.00	0.00	-1,729.00
2-oct-17	G-61	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27/09/2017	0.00	1,729.00	0.00
2-oct-17	G-61	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27/09/2017	864.50	0.00	-864.50
2-oct-17	G-61	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27/09/2017	0.00	864.50	0.00
2-oct-17	G-61	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27/09/2017	864.50	0.00	-864.50
2-oct-17	G-61	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27/09/2017	0.00	864.50	0.00
2-oct-17	G-61	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27/09/2017	1,729.00	0.00	-1,729.00
2-oct-17	G-61	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27/09/2017	0.00	1,729.00	0.00
2-oct-17	G-61	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE POR APOYO EN MAYTO	905.00	0.00	-905.00
2-oct-17	G-61	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE POR APOYO EN MAYTO	0.00	905.00	0.00
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL TUITO	500.13	0.00	-500.13
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLA AL TUITO	0.00	500.13	0.00
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA TRASADO A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR DESPENSA DE	806.05	0.00	-806.05
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLE PARA TRASADO A IXTLAHUAHUEY A LLEVAR DESPENSA DE	0.00	806.05	0.00
30-oct-17	G-82	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01 Y 02 PARA ATEND	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-82	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01 Y 02 PARA ATEND	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-82	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01 Y 02 PARA ATEND	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-82	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01 Y 02 PARA ATEND	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-83	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A COMEDOR DE IXTLAN	328.80	0.00	-328.80
30-oct-17	G-83	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A COMEDOR DE IXTLAN	0.00	328.80	0.00
30-oct-17	G-83	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A COMEDOR DE IPALA	400.00	0.00	-400.00
30-oct-17	G-83	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A COMEDOR DE IPALA	0.00	400.00	0.00
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS EN EMILIANO ZAPATA Y PEDRO M	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS EN EMILIANO ZAPATA Y PEDRO M	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CHACALA REPARACION DE FUGAS DE AGU	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CHACALA REPARACION DE FUGAS DE AGU	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA LIMEPIEZA EN TANQUES DE AGUA	120.03	0.00	-120.03
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA LIMEPIEZA EN TANQUES DE AGUA	0.00	120.03	0.00
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS PARA COLOCAR CAMARA DE VI	868.50	0.00	-868.50
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS PARA COLOCAR CAMARA DE VI	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS PARA SALIDA A PLAYITAS PARA C	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS PARA SALIDA A PLAYITAS PARA C	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TOMATLAN PARA REPARACION D	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-88	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TOMATLAN PARA REPARACION D	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-86	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA DEL 24 D	657.60	0.00	-657.60
30-oct-17	G-86	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA DEL 24 D	0.00	657.60	0.00
30-oct-17	G-86	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA DEL 24 D	411.00	0.00	-411.00
30-oct-17	G-86	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA DEL 24 D	0.00	411.00	0.00
30-oct-17	G-86	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA DEL 24 D	1,737.00	0.00	-1,737.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-86	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA DEL 24 D	0.00	1,737.00	0.00
30-oct-17	G-86	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA DEL 24 D	1,737.00	0.00	-1,737.00
30-oct-17	G-86	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA DEL 24 D	0.00	1,737.00	0.00
30-oct-17	G-86	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA DEL 24 D	350.00	0.00	-350.00
30-oct-17	G-86	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MODULO DE MAQUINARIA DEL 24 D	0.00	350.00	0.00
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO EN LAS ESCUELAS	822.00	0.00	-822.00
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO EN LAS ESCUELAS	0.00	822.00	0.00
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO EN LAS ESCUELAS	694.80	0.00	-694.80
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO EN LAS ESCUELAS	0.00	694.80	0.00
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO EN LAS ESCUELAS	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO EN LAS ESCUELAS	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN LA RUTA EL COLUMPIO, HER	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN LA RUTA EL COLUMPIO, HER	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN LA RUTA EL COLUMPIO, HER	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN LA RUTA EL COLUMPIO, HER	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN LA RUTA EL COLUMPIO, HER	1,737.00	0.00	-1,737.00
30-oct-17	G-85	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN LA RUTA EL COLUMPIO, HER	0.00	1,737.00	0.00
30-oct-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE DOCUM	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-84	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RECOGER PAQUETE A	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NIÑOS DE POTRERILLOS AL TUITO	407.25	0.00	-407.25
30-oct-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NIÑOS DE POTRERILLOS AL TUITO	0.00	407.25	0.00
30-oct-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NIÑOS DE POTRERILLOS AL TUITO	452.25	0.00	-452.25
30-oct-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NIÑOS DE POTRERILLOS AL TUITO	0.00	452.25	0.00
30-oct-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NIÑOS DE POTRERILLOS AL TUITO	450.00	0.00	-450.00
30-oct-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NIÑOS DE POTRERILLOS AL TUITO	0.00	450.00	0.00
30-oct-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIA PARA ATENDER E	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-89	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIA PARA ATENDER E	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOGER TRIPLE EN PLAYITAS E INSTALACION DE B	490.03	0.00	-490.03
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOGER TRIPLE EN PLAYITAS E INSTALACION DE B	0.00	490.03	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOGER BASURA EN PARQUES Y JARDINES	494.70	0.00	-494.70
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOGER BASURA EN PARQUES Y JARDINES	0.00	494.70	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA SLAIDA A CORRALES	658.00	0.00	-658.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA SLAIDA A CORRALES	0.00	658.00	0.00
30-oct-17	G-90	DIESEL PARA SALIDA A PLAYHITAS A COLOCAR CAMARA DE VIDEO EN POZ	694.80	0.00	-694.80
30-oct-17	G-90	DIESEL PARA SALIDA A PLAYHITAS A COLOCAR CAMARA DE VIDEO EN POZ	0.00	694.80	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,100.00	0.00	-1,100.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,100.00	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,900.00	0.00	-1,900.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,900.00	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	658.80	0.00	-658.80
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	0.00	658.80	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN Y OT	1,314.40	0.00	-1,314.40
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN Y OT	0.00	1,314.40	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A ENVIAR COMBUST	328.60	0.00	-328.60
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TOMATLAN A ENVIAR COMBUST	0.00	328.60	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL TUITO	492.90	0.00	-492.90
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXTLE AL TUITO	0.00	492.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN Y OT	989.40	0.00	-989.40
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN Y OT	0.00	989.40	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN Y OT	1,649.00	0.00	-1,649.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN Y OT	0.00	1,649.00	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	361.00	0.00	-361.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	361.00	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,981.68	0.00	-1,981.68
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,981.68	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	400.14	0.00	-400.14
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	400.14	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA CHECAR EL POZO DE PLAYITAS	494.10	0.00	-494.10
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA CHECAR EL POZO DE PLAYITAS	0.00	494.10	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS EN JUNTAS Y VERANOS Y EMUL	329.40	0.00	-329.40
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS EN JUNTAS Y VERANOS Y EMUL	0.00	329.40	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	1,739.00	0.00	-1,739.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,739.00	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN Y DI	658.80	0.00	-658.80
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN Y DI	0.00	658.80	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN Y DI	1,647.00	0.00	-1,647.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TOMATLAN Y DI	0.00	1,647.00	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	823.00	0.00	-823.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	823.00	0.00
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	695.79	0.00	-695.79
30-oct-17	G-90	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	695.79	0.00
30-oct-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PAULO, BIOTO Y RASTROJOS A VERIFICA	493.50	0.00	-493.50
30-oct-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PAULO, BIOTO Y RASTROJOS A VERIFICA	0.00	493.50	0.00
30-oct-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO, CHACALA, IXTLAHUAHUEY Y M	329.40	0.00	-329.40
30-oct-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO, CHACALA, IXTLAHUAHUEY Y M	0.00	329.40	0.00
30-oct-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TOMATLAN Y JUNTAS Y VERANO	492.60	0.00	-492.60
30-oct-17	G-94	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TOMATLAN Y JUNTAS Y VERANO	0.00	492.60	0.00
30-oct-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA FISCLAIA DEL ESTA	658.40	0.00	-658.40
30-oct-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA FISCLAIA DEL ESTA	0.00	658.40	0.00
30-oct-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 PARA ATENDER LLAMDOS DE LA CIUD	341.00	0.00	-341.00
30-oct-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 PARA ATENDER LLAMDOS DE LA CIUD	0.00	341.00	0.00
30-oct-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PARA ATENDER LLAMDOS DE LA C	750.00	0.00	-750.00
30-oct-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PARA ATENDER LLAMDOS DE LA C	0.00	750.00	0.00
30-oct-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PARA ATENDER LLAMDOS DE LA C	750.00	0.00	-750.00
30-oct-17	G-93	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PARA ATENDER LLAMDOS DE LA C	0.00	750.00	0.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO DE MAQUINARIA A ENTREGA D	868.50	0.00	-868.50
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO DE MAQUINARIA A ENTREGA D	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLUMPIO, LA HERM	1,738.00	0.00	-1,738.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLUMPIO, LA HERM	0.00	1,738.00	0.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLUMPIO, LA HERM	269.00	0.00	-269.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLUMPIO, LA HERM	0.00	269.00	0.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO A LAS DISTINTAS LOCALI	870.00	0.00	-870.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO A LAS DISTINTAS LOCALI	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE LA TELESECUNDARIA DE V	988.20	0.00	-988.20
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE LA TELESECUNDARIA DE V	0.00	988.20	0.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA EL COLUMPIO, LA HERMOS	782.69	0.00	-782.69
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA EL COLUMPIO, LA HERMOS	0.00	782.69	0.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA EL COLUMPIO, LA HERMOS	1,739.00	0.00	-1,739.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RUTA EL COLUMPIO, LA HERMOS	0.00	1,739.00	0.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO EN LAS DISTINTAS LOCA	869.50	0.00	-869.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO EN LAS DISTINTAS LOCA	0.00	869.50	0.00
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO EN LAS DISTINTAS LOCA	868.50	0.00	-868.50
30-oct-17	G-95	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBILIARIO EN LAS DISTINTAS LOCA	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 05, 06, 11 Y 17 DEL DEPARTAM	869.00	0.00	-869.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 05, 06, 11 Y 17 DEL DEPARTAM	0.00	869.00	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 05, 06, 11 Y 17 DEL DEPARTAM	411.00	0.00	-411.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 05, 06, 11 Y 17 DEL DEPARTAM	0.00	411.00	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 05, 06, 11 Y 17 DEL DEPARTAM	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 05, 06, 11 Y 17 DEL DEPARTAM	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 05, 06, 11 Y 17 DEL DEPARTAM	1,740.00	0.00	-1,740.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 05, 06, 11 Y 17 DEL DEPARTAM	0.00	1,740.00	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	870.00	0.00	-870.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	870.00	0.00	-870.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	870.00	0.00	-870.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	870.00	0.00	-870.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	1,000.00	0.00	-1,000.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	870.00	0.00	-870.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	659.60	0.00	-659.60
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y 19 OCTUBRE DEL DEPARTAM	0.00	659.60	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA CAMINO A CHIMO	650.00	0.00	-650.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA CAMINO A CHIMO	0.00	650.00	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	868.50	0.00	-868.50
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	868.50	0.00	-868.50
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	868.50	0.00	-868.50
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	868.00	0.00	-868.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	0.00	868.00	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	869.50	0.00	-869.50
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	0.00	869.50	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	868.50	0.00	-868.50
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	1,737.00	0.00	-1,737.00
30-oct-17	G-92	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,737.00	0.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03 PARA ATENDER L	1,304.00	0.00	-1,304.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03 PARA ATENDER L	0.00	1,304.00	0.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PANGA A YELAPA PARA TRASLAD	723.20	0.00	-723.20
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PANGA A YELAPA PARA TRASLAD	0.00	723.20	0.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03 PARA ATENDER L	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 03 PARA ATENDER L	0.00	1,000.00	0.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02 PARA ATENDER L	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 02 PARA ATENDER L	0.00	1,000.00	0.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01 PARA ATENDER L	500.00	0.00	-500.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01 PARA ATENDER L	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01 PARA ATENDER L	500.00	0.00	-500.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01 PARA ATENDER L	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01 Y 02 PARA ATEND	1,500.00	0.00	-1,500.00
3-oct-17	G-15	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD 01 Y 02 PARA ATEND	0.00	1,500.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUME	145.00	0.00	-145.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUME	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUME	115.00	0.00	-115.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUME	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUME	38.00	0.00	-38.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUME	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	38.00	0.00	-38.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	115.00	0.00	-115.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	29.00	0.00	-29.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	29.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	145.00	0.00	-145.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	145.00	0.00	-145.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	56.00	0.00	-56.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	56.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	38.00	0.00	-38.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	38.00	0.00	-38.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	56.00	0.00	-56.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	56.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	115.00	0.00	-115.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	115.00	0.00	-115.00
30-oct-17	G-81	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	115.00	0.00
			1,188.00	1,188.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	MOÑOS PARA BANDERA Y FUNDA PARA BANDERA	259.99	0.00	-259.99
3-oct-17	G-15	MOÑOS PARA BANDERA Y FUNDA PARA BANDERA	0.00	259.99	0.00
			259.99	259.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE D	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE D	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE D	1,240.04	0.00	-1,240.04
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE D	0.00	1,240.04	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,050.05	0.00	-1,050.05
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	1,050.05	0.00
			2,790.09	2,790.09	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-502-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 264 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO DE CULTURA DEL AGUA	171.02	0.00	-171.02
2-oct-17	G-62	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO DE CULTURA DEL AGUA	0.00	171.02	0.00
3-oct-17	G-15	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL	2,071.17	0.00	-2,071.17
3-oct-17	G-15	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBL	0.00	2,071.17	0.00
			2,242.19	2,242.19	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	965.07	0.00	-965.07
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	965.07	0.00
			965.07	965.07	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTA	357.00	0.00	-357.00
2-oct-17	G-62	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A GDL A ENTREGAR DOCUMENTA	0.00	357.00	0.00
			357.00	357.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-17	G-16	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
10-oct-17	G-16	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
10-oct-17	G-16	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
10-oct-17	G-16	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-19	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
4-oct-17	G-19	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
4-oct-17	G-19	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
4-oct-17	G-19	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
4-oct-17	G-13	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
4-oct-17	G-13	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-13	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
4-oct-17	G-13	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
			26.44	26.44	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-13578 UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 269 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOC	1,972.00	0.00	-1,972.00
30-oct-17	G-81	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOC	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	
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PIZOTA	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE TOMATLAN	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE TOMATLAN	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	435.00	0.00	-435.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	596.00	0.00	-596.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	0.00	596.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	434.00	0.00	-434.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	1,127.00	0.00	-1,127.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	0.00	1,127.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	435.00	0.00	-435.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	566.00	0.00	-566.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	0.00	566.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	476.00	0.00	-476.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOCA DE YELAPA	0.00	476.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	872.00	0.00	-872.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	872.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	1,663.00	0.00	-1,663.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	1,663.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	981.00	0.00	-981.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	981.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	929.00	0.00	-929.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	929.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	655.00	0.00	-655.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	655.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	1,075.00	0.00	-1,075.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	1,075.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	712.00	0.00	-712.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	712.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	1,263.00	0.00	-1,263.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	1,263.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	1,041.00	0.00	-1,041.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	1,041.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	1,825.00	0.00	-1,825.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	1,825.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	921.00	0.00	-921.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YELAPA	0.00	921.00	0.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y VERANOS	38,562.00	0.00	-38,562.00
19-oct-17	G-80	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS JUNTAS Y VERANOS	0.00	38,562.00	0.00
19-oct-17	G-79	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CALLE VICENTE GUERRERO DE	3,974.00	0.00	-3,974.00
19-oct-17	G-79	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CALLE VICENTE GUERRERO DE	0.00	3,974.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	434.00	0.00	-434.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	704.00	0.00	-704.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	0.00	704.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	1,202.00	0.00	-1,202.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	0.00	1,202.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SIERRA	1,304.00	0.00	-1,304.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SIERRA	0.00	1,304.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	1,349.00	0.00	-1,349.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	1,349.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	434.00	0.00	-434.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	434.00	0.00	-434.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	281.00	0.00	-281.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PAULO	0.00	281.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO	1,322.00	0.00	-1,322.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE RASTRO	0.00	1,322.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TURCO	457.00	0.00	-457.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TURCO	0.00	457.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	3,476.00	0.00	-3,476.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	0.00	3,476.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	435.00	0.00	-435.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL REFUG	6,645.00	0.00	-6,645.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL REFUG	0.00	6,645.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEDRO	3,202.00	0.00	-3,202.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PEDRO	0.00	3,202.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IXTLAH	4,940.00	0.00	-4,940.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IXTLAH	0.00	4,940.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA	14,866.00	0.00	-14,866.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA	0.00	14,866.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHACAL	11,293.00	0.00	-11,293.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHACAL	0.00	11,293.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	1,349.00	0.00	-1,349.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	0.00	1,349.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO P	7,383.00	0.00	-7,383.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EJIDO P	0.00	7,383.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPAZ	5,057.00	0.00	-5,057.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPAZ	0.00	5,057.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAYT	4,667.00	0.00	-4,667.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAYT	0.00	4,667.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	6,236.00	0.00	-6,236.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	0.00	6,236.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	3,135.00	0.00	-3,135.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE IPALA	0.00	3,135.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL ALG	1,517.00	0.00	-1,517.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE EL ALG	0.00	1,517.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA D	4,308.00	0.00	-4,308.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLA D	0.00	4,308.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEHUAM	5,030.00	0.00	-5,030.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEHUAM	0.00	5,030.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	1,348.00	0.00	-1,348.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS GU	0.00	1,348.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MORELO	2,240.00	0.00	-2,240.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MORELO	0.00	2,240.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PLAYIT	1,296.00	0.00	-1,296.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PLAYIT	0.00	1,296.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AQUILE	2,584.00	0.00	-2,584.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AQUILE	0.00	2,584.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CORRAL	2,476.00	0.00	-2,476.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CORRAL	0.00	2,476.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE NARANJ	2,475.00	0.00	-2,475.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE NARANJ	0.00	2,475.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	11,293.00	0.00	-11,293.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	0.00	11,293.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	53,260.00	0.00	-53,260.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TUITO	0.00	53,260.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAUCED	4,195.00	0.00	-4,195.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAUCED	0.00	4,195.00	0.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TLALPU	2,799.00	0.00	-2,799.00
19-oct-17	G-78	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TLALPU	0.00	2,799.00	0.00
			240,920.00	240,920.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.2.0-0000-502-14367 GASTRONOMICA VISAFRAS DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 273 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOC	676.00	0.00	-676.00
30-oct-17	G-81	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOC	0.00	676.00	0.00
			676.00	676.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-502-14368 CAÑAGAS AUTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1,200.20	0.00	-1,200.20
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	1,200.20	0.00
			1,200.20	1,200.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-203	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	-390.00
31-oct-17	G-203	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
31-oct-17	G-203	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	-62.40
31-oct-17	G-203	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
31-oct-17	G-204	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	42.00	0.00	-42.00
31-oct-17	G-204	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	42.00	0.00
31-oct-17	G-204	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	6.72	0.00	-6.72
31-oct-17	G-204	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	6.72	0.00
2-oct-17	G-205	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	269.19	0.00	-269.19
2-oct-17	G-205	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	269.19	0.00
2-oct-17	G-205	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	43.07	0.00	-43.07
2-oct-17	G-205	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	43.07	0.00
			813.38	813.38	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-oct-17	G-9	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	36,152.00	0.00	-36,152.00
9-oct-17	G-9	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	36,152.00	0.00
9-oct-17	G-8	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA	32,614.36	0.00	-32,614.36
9-oct-17	G-8	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA	0.00	32,614.36	0.00
9-oct-17	G-7	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	29,634.55	0.00	-29,634.55
9-oct-17	G-7	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	29,634.55	0.00
			98,400.91	98,400.91	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-oct-17	G-9	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
9-oct-17	G-9	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-9	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
9-oct-17	G-9	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	G-8	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
9-oct-17	G-8	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-8	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
9-oct-17	G-8	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	G-7	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
9-oct-17	G-7	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-7	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
9-oct-17	G-7	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
			30.96	30.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-17	G-10	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	17,785.64	0.00	-17,785.64
5-oct-17	G-10	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	17,785.64	0.00
5-oct-17	G-11	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	14,248.00	0.00	-14,248.00
5-oct-17	G-11	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	14,248.00	0.00
5-oct-17	G-12	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	20,765.45	0.00	-20,765.45
5-oct-17	G-12	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA L	0.00	20,765.45	0.00
			52,799.09	52,799.09	0.00

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

13-oct-17	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,270.00	0.00	-9,270.00
13-oct-17	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,270.00	0.00
13-oct-17	G-6	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	28,367.60	0.00	-28,367.60
13-oct-17	G-6	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	28,367.60	0.00
30-oct-17	G-133	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	36,323.00	0.00	-36,323.00
30-oct-17	G-133	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	36,323.00	0.00
30-oct-17	G-134	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	17,000.00	0.00	-17,000.00
30-oct-17	G-134	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	17,000.00	0.00
			90,960.60	90,960.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-96	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROL PARA LA O	7,415.00	0.00	-7,415.00
31-oct-17	G-96	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROL PARA LA O	0.00	7,415.00	0.00
			7,415.00	7,415.00	0.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-oct-17	G-3	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARIA, VOLTEO Y BAILARINA PARA L	172,500.18	0.00	-172,500.18
10-oct-17	G-3	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARIA, VOLTEO Y BAILARINA PARA L	0.00	172,500.18	0.00
10-oct-17	G-4	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA Y ESTOPA PAR	61,784.75	0.00	-61,784.75
10-oct-17	G-4	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, ARENA, GRAVA Y ESTOPA PAR	0.00	61,784.75	0.00
			234,284.93	234,284.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-oct-17	G-72	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,900.00	0.00	-9,900.00
30-oct-17	G-72	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,900.00	0.00
30-oct-17	G-110	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	8,000.00	0.00	-8,000.00
30-oct-17	G-110	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	8,000.00	0.00
24-oct-17	G-71	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	11,340.00	0.00	-11,340.00
24-oct-17	G-71	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	11,340.00	0.00
2-oct-17	G-1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	19,800.00	0.00	-19,800.00
2-oct-17	G-1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	19,800.00	0.00
2-oct-17	G-1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,600.00	0.00	-20,600.00
2-oct-17	G-1	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	20,600.00	0.00
13-oct-17	G-24	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	11,670.00	0.00	-11,670.00
13-oct-17	G-24	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	11,670.00	0.00
13-oct-17	G-24	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	22,080.00	0.00	-22,080.00
13-oct-17	G-24	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	22,080.00	0.00
			103,390.00	103,390.00	0.00

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

3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	845.50	0.00	-845.50
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	845.50	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,722.00	0.00	-1,722.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,722.00	0.00
			2,567.50	2,567.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,708.00	0.00	-1,708.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,708.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,702.00	0.00	-1,702.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,702.00	0.00
			3,410.00	3,410.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,729.00	0.00	-1,729.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,729.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	975.00	0.00	-975.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	975.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,721.25	0.00	-1,721.25
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,721.25	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,717.00	0.00	-1,717.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,717.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	972.84	0.00	-972.84
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	972.84	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	972.84	0.00	-972.84
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	972.84	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	973.31	0.00	-973.31
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	973.31	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,723.00	0.00	-1,723.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,723.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,712.00	0.00	-1,712.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,712.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,006.51	0.00	-1,006.51
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,006.51	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	946.61	0.00	-946.61
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	946.61	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,692.00	0.00	-1,692.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,692.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	500.00	0.00	-500.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	267.15	0.00	-267.15
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	267.15	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,050.05	0.00	-1,050.05
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,050.05	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	800.22	0.00	-800.22
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	800.22	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	250.00	0.00	-250.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	250.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	846.00	0.00	-846.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	846.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	200.00	0.00	-200.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	200.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	420.02	0.00	-420.02
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	420.02	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	300.00	0.00	-300.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	300.00	0.00	-300.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	300.00	0.00	-300.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	300.00	0.00
			21,374.80	21,374.80	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-oct-17	D-16	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA DE MOCHILA CON U	191,088.00	0.00	-191,088.00
25-oct-17	D-16	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA DE MOCHILA CON U	0.00	191,088.00	0.00
			191,088.00	191,088.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,688.00	0.00	-1,688.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,688.00	0.00	-1,688.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,688.00	0.00	-1,688.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,691.00	0.00	-1,691.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,691.00	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	964.62	0.00	-964.62
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	964.62	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	964.78	0.00	-964.78
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	964.78	0.00
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	1,700.09	0.00	-1,700.09
3-oct-17	G-136	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ DE LA LOCALIDAD DEL REFUGI	0.00	1,700.09	0.00
			10,384.49	10,384.49	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 292 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-135	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDEINTE AL MES DE	225,000.00	0.00	-225,000.00
13-oct-17	G-135	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDEINTE AL MES DE	0.00	225,000.00	0.00
			225,000.00	225,000.00	0.00

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

Hoja 293 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-oct-17	G-64	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE CHACALA EN LA L	1,500.00	0.00	-1,500.00
17-oct-17	G-64	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD DE CHACALA EN LA L	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	
4-oct-17	G-183	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESONA DE ESC	1,500.00	0.00	-1,500.00
4-oct-17	G-183	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESONA DE ESC	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	

31-oct-17	D-36	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	121,116.66	0.00	-121,116.66
31-oct-17	D-36	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	121,116.66	0.00
2-oct-17	D-35	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	133,775.87	0.00	-133,775.87
2-oct-17	D-35	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	133,775.87	0.00
			254,892.53	254,892.53	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	9,199.74	0.00	-9,199.74
31-oct-17	I-30	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO POR EL MES D	0.00	9,199.74	0.00
			9,199.74	9,199.74	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,958,714.33		SALDO
			DEBE	HABER	

11-oct-17	D-7	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	50,000.00	2,008,714.33
6-oct-17	D-9	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	50,000.00	2,058,714.33
3-oct-17	D-8	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	60,000.00	2,118,714.33
			0.00	160,000.00	2,118,714.33



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

Hoja 299 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,559,194.87		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	101,156.34	2,070,351.21
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE..	0.00	91,161.10	2,161,512.31
			0.00	192,317.44	1,751,512.31









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

Hoja 304 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$163,876.13		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURID	0.00	8,779.75	1,014,973.32
			0.00	8,779.75	172,655.88



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,115,616.44		SALDO
			DEBE	HABER	

9-oct-17	I-22	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	345,205.49	0.00	1,770,410.95
			345,205.49	0.00	1,770,410.95



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-oct-17	D-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIFUSION DE BANNER	0.00	5,300.00	-339,978.69
			0.00	5,300.00	5,300.00







MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.2.9.0-0000-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 311 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-197	PAGO DE UNA FACTURA DE MONEDEROS ELECTRONICOS DEL PERSONAL D	53,200.00	0.00	-407,795.57
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	53,200.00	-354,595.57
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	0.00	53,200.00	-301,395.57
			53,200.00	106,400.00	53,200.00

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

Hoja 312 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$636,348.43		SALDO
			DEBE	HABER	
23-oct-17	D-63	ABONO A CUENTA DE TERCEROS	0.00	3,029.22	337,982.08
23-oct-17	D-64	ABONO A CUENTA DE TERCEROS	0.00	5,519.60	343,501.68
13-oct-17	D-66	PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	0.00	8,234.97	351,736.65
23-oct-17	D-65	ABONO A CUENTA DE TERCEROS	0.00	2,618.79	354,355.44
5-oct-17	G-69	PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO DE DUPLICADO DE LINCENCIA, A CAR	350.00	0.00	354,005.44
			350.00	19,402.58	655,401.01







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

Hoja 315 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE..	0.00	98,315.00	-137,622.72
13-oct-17	G-195	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN POR PRESTAMOS OTORGADO A LOS E	98,315.00	0.00	-235,937.72
13-oct-17	G-63	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE .	0.00	98,315.00	-137,622.72
			98,315.00	196,630.00	98,315.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$731.20		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	D-39	UN FINIQUITO POR PAGAR PARA EL C. CARLOS RAMIRO ARREOLA NOYOL	0.00	15,837.12	-98,554.40
			0.00	15,837.12	16,568.32





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$195,396.18		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	195,396.18	0.00	-68,025.00
			195,396.18	0.00	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.  
LIBRO MAYOR  
3.2.1.0.0-0000-403-12656 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))  
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 324 de 327  
Hora: 01:44:20p.m.  
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,173.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	Cierre Mes Octubre	0.00	98.00	-1,016,720.78
			0.00	98.00	12,271.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,739,262.19		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	Cierre Mes Octubre	0.00	-152,044.34	2,298,520.35
			0.00	-152,044.34	1,587,217.85