

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 1 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:11p.m.
1.1.1.1.0-0000-401-11478 CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$328,807.35		SALDO	
			DEBE	HABER		
1-dic-17	G-6	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONAL	6,500.00	0.00	335,307.35	
12-dic-17	G-2	PAGO EN EFECTIVO	0.00	6,500.00	328,807.35	
12-dic-17	G-3	PAGO DE TONER	0.00	15,000.01	313,807.34	
15-dic-17	G-46	EFECTIVO	500.00	0.00	314,307.34	
31-dic-17	D-84	PAGO EN EFECTIVO	0.00	214.84	314,092.50	
31-dic-17	G-100	PAGO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	0.00	12,621.43	301,471.07	
25-dic-17	D-107	PAGO EN EFECTIVO	630.00	0.00	302,101.07	
31-dic-17	D-85	PAGO EN EFECTIVO	0.00	524.84	301,576.23	
4-dic-17	G-121	EFECTIVO A CAJA	993.60	0.00	302,569.83	
14-dic-17	G-135	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	100.00	302,469.83	
15-dic-17	G-153	SOBRANTE DE CHEQUE DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A L	1,400.00	0.00	303,869.83	
11-dic-17	G-195	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	0.00	309,869.83	
13-dic-17	G-130	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONAL	6,250.00	0.00	316,119.83	
4-dic-17	G-230	PAGO EN EFECTIVO DE UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ACEITE HIDRAU	0.00	1,770.46	314,349.37	
14-dic-17	G-131	EFECTIVO A CAJA	4,302.26	0.00	318,651.63	
			26,575.86	36,731.58	318,651.63	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.1.0-0000-401-14228 CAJA OSMAR (Efectivo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 2 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,537.50		SALDO	
			DEBE	HABER		
17-dic-17	D-153	GASTOS A COMPROBAR PRISCILIANO RAMIREZ	0.00	45,196.00	15,185.78	
29-dic-17	D-154	FINIQUITO EDREY EDELMIR TORES HERNANDEZ	0.00	10,000.00	5,185.78	
29-dic-17	D-155	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANON RAMIREZ GORDIAN, A CARGO D	0.00	11,323.50	-6,137.72	
5-dic-17	D-156	PAGO DE LICENCIA, RESTAURANT LA GALLETA	0.00	4,273.00	-10,410.72	
8-dic-17	D-157	PRESTAMO PERSONAL	0.00	4,000.00	-14,410.72	
6-dic-17	I-4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	4,457.00	0.00	-9,953.72	
8-dic-17	I-6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	4,111.00	0.00	-5,842.72	
7-dic-17	I-5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	2,424.00	0.00	-3,418.72	
11-dic-17	I-7	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	6,281.00	0.00	2,862.28	
5-dic-17	I-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	1,869.00	0.00	4,731.28	
1-dic-17	I-1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE	12,661.00	0.00	17,392.28	
4-dic-17	I-2	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE	3,824.00	0.00	21,216.28	
12-dic-17	I-8	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	10,077.00	0.00	31,293.28	
7-dic-17	D-17	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,869.00	29,424.28	
13-dic-17	I-9	INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE	2,872.00	0.00	32,296.28	
14-dic-17	I-10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	5,064.00	0.00	37,360.28	
15-dic-17	I-11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	35,196.00	0.00	72,556.28	
18-dic-17	I-12	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE	6,259.00	0.00	78,815.28	
19-dic-17	I-13	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE	20,683.00	0.00	99,498.28	
20-dic-17	I-14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE	2,444.00	0.00	101,942.28	
21-dic-17	I-15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE	471.00	0.00	102,413.28	
26-dic-17	I-16	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE	1,822.00	0.00	104,235.28	
1-dic-17	D-126	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,618.00	97,617.28	
1-dic-17	D-124	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,149.00	96,468.28	
29-dic-17	I-17	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE	176.00	0.00	96,644.28	
1-dic-17	D-146	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	17,406.00	79,238.28	
1-dic-17	D-148	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,649.00	72,589.28	
7-dic-17	D-150	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,735.00	68,854.28	
7-dic-17	D-153	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	12,661.00	56,193.28	
12-dic-17	D-154	COMISIONES	0.00	11.21	56,182.07	
12-dic-17	D-154	IVA COMISIONES	0.00	1.79	56,180.28	
7-dic-17	D-151	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,206.00	54,974.28	
21-dic-17	D-152	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	27,026.00	27,948.28	
12-dic-17	D-154	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	3,824.00	24,124.28	
12-dic-17	D-154	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	4,457.00	19,667.28	
12-dic-17	D-154	COMISIONES	0.00	11.21	19,656.07	
12-dic-17	D-154	IVA COMISIONES	0.00	1.79	19,654.28	
12-dic-17	D-155	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	2,424.00	17,230.28	
12-dic-17	D-155	COMISIONES	0.00	11.21	17,219.07	
12-dic-17	D-155	IVA COMISIONES	0.00	1.79	17,217.28	
12-dic-17	D-157	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	4,111.00	13,106.28	
12-dic-17	D-157	COMISIONES	0.00	11.21	13,095.07	
12-dic-17	D-157	IVA COMISIONES	0.00	1.79	13,093.28	
12-dic-17	D-158	COMISIONES	0.00	11.21	13,082.07	
12-dic-17	D-158	IVA COMISIONES	0.00	1.79	13,080.28	
12-dic-17	D-158	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	8,080.28	
12-dic-17	D-160	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	1,281.00	6,799.28	
12-dic-17	D-160	COMISIONES	0.00	11.21	6,788.07	
12-dic-17	D-160	IVA COMISIONES	0.00	1.79	6,786.28	
21-dic-17	D-161	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,872.00	3,914.28	
21-dic-17	D-161	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,444.00	1,470.28	
			120,691.00	179,602.50	11,626.00	

Hoja 3 de 626
Hora: 06:23:13p.m.
Fecha: 24-oct-2018

[illegible]

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.1.0-0000-601-01901 CAJA TESORERIA (Efectivo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 4 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,055.01		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-17	G-250	TRASPASO	0.00	1.00	-60,426.39
			0.00	1.00	9,054.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 5 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$523.55		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-dic-17	G-205	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	523.55	
28-dic-17	G-206	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	523.55	
28-dic-17	G-207	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	523.55	
28-dic-17	G-208	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	523.55	
28-dic-17	G-209	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	523.55	
19-dic-17	G-210	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIOS COLECTIVOS 2017	0.00	2,302.60	-1,779.05	
28-dic-17	G-200	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,779.05	
28-dic-17	G-201	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,779.05	
28-dic-17	G-202	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,779.05	
28-dic-17	G-203	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,779.05	
28-dic-17	G-204	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,779.05	
18-dic-17	G-211	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLC	0.00	24,500.00	-26,279.05	
19-dic-17	G-212	PAGO DE GASTOS DE LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS, A CA	0.00	5,024.15	-31,303.20	
18-dic-17	G-213	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A LA PROFESORA LILIA S	0.00	4,583.32	-35,886.52	
18-dic-17	G-214	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A LA PROFESORA MIGUE	0.00	4,220.00	-40,106.52	
18-dic-17	G-215	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL TA	0.00	32,729.15	-72,835.67	
18-dic-17	G-216	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL BA	0.00	6,553.32	-79,388.99	
18-dic-17	G-218	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL BA	0.00	6,720.00	-86,108.99	
29-dic-17	G-218	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA CORRIENTE 1124	0.00	300.00	-86,408.99	
29-dic-17	G-218	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA CORRIENTE 1124	0.00	48.00	-86,456.99	
16-dic-17	D-159	PRESTAMO A LA CTA 6941	0.00	564.92	-87,021.91	
15-dic-17	D-156	TRASPASO DE FONDOS	0.00	4,987.93	-92,009.84	
15-dic-17	D-155	TRASPASO DE FONDOS	0.00	4,987.93	-96,997.77	
18-dic-17	G-217	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL BA	0.00	4,765.00	-101,762.77	
18-dic-17	G-219	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-101,762.77	
18-dic-17	D-42	PAGO A LA CUENTA 1115 POR PRESTAMOS	0.00	2,248,714.33	-2,350,477.10	
15-dic-17	G-29	COMISIONES ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	-2,350,482.10	
15-dic-17	G-29	IVA COMISIONES ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	-2,350,482.90	
1-dic-17	G-44	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	-2,350,487.90	
1-dic-17	G-44	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	-2,350,488.70	
14-dic-17	I-21	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRE	231,819.72	0.00	-2,118,668.98	
14-dic-17	I-22	PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION CORRESP	36,958.97	0.00	-2,081,710.01	
21-dic-17	G-229	PAGO DE NOMINA PARA LA C. MARIA GUADALUPE CORTES GOMEZ COR	0.00	7,561.83	-2,089,271.84	
14-dic-17	I-26	AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE PRUDCION Y SERVICIOS	1,137,802.66	0.00	-951,469.18	
13-dic-17	I-18	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1,808,850.51	0.00	857,381.33	
13-dic-17	I-19	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS Y DIESEL NOVIEMBRE 2017	51,522.86	0.00	908,904.19	
13-dic-17	I-20	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0.00	920,643.89	
15-dic-17	I-25	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	362,387.64	0.00	1,283,031.53	
15-dic-17	G-195	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A L	0.00	52,703.92	1,230,327.61	
15-dic-17	G-187	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE LA PLAZA PUBLICA DE L	0.00	2,500.00	1,227,827.61	
15-dic-17	G-100	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,227,827.61	
14-dic-17	G-41	PRESTAMO PARA EL SR JORGE BAÑUELOS CASTILLON SECRETARIO GENER	0.00	15,000.00	1,212,827.61	
16-dic-17	G-178	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,212,827.61	
18-dic-17	G-179	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,212,827.61	
14-dic-17	G-180	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,212,827.61	
3-dic-17	G-181	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,212,827.61	
4-dic-17	G-182	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,212,827.61	
4-dic-17	G-183	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,212,827.61	
14-dic-17	G-184	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,212,827.61	
14-dic-17	G-119	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE DISTINTAS COMISIONES	0.00	4,779.06	1,208,048.55	
14-dic-17	G-116	PRESTAMO PERSONAL AL C. OLIVERA GARCIA JOSE DE JESUS.	0.00	1,000.00	1,207,048.55	
11-dic-17	G-19	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	1,202,048.55	
4-dic-17	G-155	ANTICIPO POR ELABORACION DE ENCUESTAS	0.00	30,000.00	1,172,048.55	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 6 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$523.55		SALDO	
			DEBE	HABER		
1-dic-17	G-44	ELABORACION DE ENCUESTAS	0.00	35,000.00	1,137,048.55	
1-dic-17	G-22	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA	0.00	1,584.00	1,135,464.55	
1-dic-17	G-22	COMISION	0.00	5.00	1,135,459.55	
1-dic-17	G-22	IVA COMISION	0.00	0.80	1,135,458.75	
28-dic-17	G-44	PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	8,926.20	1,126,532.55	
19-dic-17	G-43	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS MATRIMONIOS COLECTIVOS	0.00	5,000.00	1,121,532.55	
15-dic-17	G-42	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA DLEGACION DE CHACALA	0.00	2,000.00	1,119,532.55	
15-dic-17	G-68	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	2,000.00	1,117,532.55	
19-dic-17	G-45	PAGO POR VIAJES DE ACARREO DE BASURA	0.00	10,000.00	1,107,532.55	
15-dic-17	G-57	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLARTA A REUNION A MESA DE TR	0.00	2,055.00	1,105,477.55	
15-dic-17	G-50	PAGO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DEL TUITO, LO COR	0.00	4,000.00	1,101,477.55	
7-dic-17	G-174	TRASPASO DE POR PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	674.20	1,100,803.35	
7-dic-17	G-175	TRASPASO DE POR PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	674.20	1,100,129.15	
19-dic-17	G-176	TRASPASO	0.00	30,000.00	1,070,129.15	
11-dic-17	G-163	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	606,007.50	464,121.65	
15-dic-17	G-153	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENT	0.00	102,948.70	361,172.95	
14-dic-17	G-136	PAGO POR VARIAS FACTURAS	0.00	35,112.67	326,060.28	
14-dic-17	G-132	PAGO POR FACTURAS DE AGUA PURIFICADA	0.00	6,125.00	319,935.28	
15-dic-17	G-134	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIGA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	314,935.28	
14-dic-17	G-135	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	1,000.00	313,935.28	
4-dic-17	G-125	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE F	0.00	5,800.00	308,135.28	
14-dic-17	G-126	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE DISTINTAS ACTIVIDADES	0.00	7,187.70	300,947.58	
14-dic-17	G-127	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE DISTINTAS COMISIONES	0.00	2,527.00	298,420.58	
4-dic-17	G-128	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEGUNDO INFORME	0.00	3,480.00	294,940.58	
5-dic-17	G-129	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANTES DE LA LOCALIDA DE LAS ÁNI	0.00	4,988.00	289,952.58	
4-dic-17	G-130	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE DISTINAS COMISIONES	0.00	6,647.91	283,304.67	
14-dic-17	G-131	PAGO POR VARIAS FACTURAS	0.00	27,212.78	256,091.89	
15-dic-17	G-133	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA CANCHA DE BIOTO	0.00	4,338.23	251,753.66	
14-dic-17	G-137	PAGO POR VARIAS ACTURAS	0.00	28,853.69	222,899.97	
4-dic-17	G-185	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	222,899.97	
15-dic-17	G-186	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRESTRA SU SERVICIO EN EL CENT	0.00	2,000.00	220,899.97	
15-dic-17	G-112	PRÉSTAMO PERSONAL DE LA C. ADILENE MARIBEL GUZMAN RODRÍGUEZ	0.00	4,000.00	216,899.97	
14-dic-17	G-115	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. JUAN GIRALDO SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	2,000.00	214,899.97	
14-dic-17	G-118	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE VARIOS CONCEPTOS	0.00	4,370.89	210,529.08	
4-dic-17	G-121	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VARIAS ACTIVIDADES	0.00	15,986.16	194,542.92	
16-dic-17	G-101	ANTICIPO DE SUBSIDIO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENT	0.00	6,000.00	188,542.92	
4-dic-17	D-89	PRÉSTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE FORTALECI	30,000.00	0.00	218,542.92	
14-dic-17	G-113	PAGO DE FACTURAS POR VARIOS CONECPOTOS	0.00	8,140.00	210,402.92	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	261,949.21	-51,546.29	
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	0.00	4,771.98	-56,318.27	
22-dic-17	G-223	PAGO DE AGUINALDO 2017.	0.00	9,413.50	-65,731.77	
21-dic-17	G-225	PAGO PARCIAL DE GUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DE	0.00	340,194.50	-405,926.27	
19-dic-17	G-76	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SRA ARACELI RODRIGU	0.00	1,000.00	-406,926.27	
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	11,324.57	-418,250.84	
19-dic-17	G-78	COMISIONES A DIFERENTES POBLACIONES DEL MUNICIPIO A REALIZAR R	0.00	4,813.33	-423,064.17	
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	0.00	4,913.00	-427,977.17	
19-dic-17	G-73	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.	0.00	1,000.00	-428,977.17	
19-dic-17	G-74	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.	0.00	1,000.00	-429,977.17	
28-dic-17	G-75	PAGOS VARIOS PARA EL ING. PRISILIANO RAMIREZ GORDIAN PRESIDENT	0.00	5,366.00	-435,343.17	
28-dic-17	G-80	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A53	0.00	83,884.70	-519,227.87	
28-dic-17	G-81	PAGO DE LA FACTURA NO. 55	0.00	204,169.41	-723,397.28	
28-dic-17	G-82	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	211,815.90	-935,213.18	
15-dic-17	G-55	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION.	0.00	1,130.21	-936,343.39	

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 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$523.55		SALDO	
			DEBE	HABER		
15-dic-17	G-54	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION.	0.00	1,488.96	-937,832.35	
15-dic-17	G-56	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE ESTE MU	0.00	1,844.57	-939,676.92	
28-dic-17	G-38	GASTOS A VARIOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	0.00	19,192.08	-958,869.00	
21-dic-17	G-224	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0.00	3,746.42	-962,615.42	
22-dic-17	G-227	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0.00	19,697.50	-982,312.92	
21-dic-17	G-228	PAGO DE NOMINA PENDIENTE POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2	0.00	1,000.00	-983,312.92	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCA	0.00	45,450.00	-1,028,762.92	
15-dic-17	G-69	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	2,000.00	-1,030,762.92	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNI	0.00	61,476.00	-1,092,238.92	
18-dic-17	G-66	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ES	0.00	25,117.00	-1,117,355.92	
18-dic-17	G-64	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES A FAVOR D	0.00	18,754.00	-1,136,109.92	
15-dic-17	G-51	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO DE LOS MESES N	0.00	4,000.00	-1,140,109.92	
15-dic-17	G-58	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION A DIFER	0.00	1,880.59	-1,141,990.51	
15-dic-17	G-59	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA DEL BALLETTIULT A LA LOCALIDAD DE B	0.00	2,355.00	-1,144,345.51	
15-dic-17	G-60	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A DIFERENTES DEPENDENCIA	0.00	3,595.36	-1,147,940.87	
18-dic-17	G-63	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A FAV	0.00	2,495.00	-1,150,435.87	
14-dic-17	G-47	PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	-1,155,435.87	
15-dic-17	G-29	PAGO DE DESCUENTOS DE LA CAJA POPULAR	0.00	97,050.00	-1,252,485.87	
18-dic-17	G-53	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA PUBLICA	0.00	2,300.00	-1,254,785.87	
15-dic-17	G-52	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY ,LO CO	0.00	4,000.00	-1,258,785.87	
21-dic-17	G-30	PAGO DE 4 FACTURAS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES.	0.00	18,628.78	-1,277,414.65	
14-dic-17	D-47	TRASPASO A LA CTA. 0424041256 POR PRESTAMO	0.00	90,000.00	-1,367,414.65	
18-dic-17	G-48	GASTOS A COMPROBAR	0.00	36,500.00	-1,403,914.65	
11-dic-17	D-27	PRESTAMO DE LA CTA 1657	13,000.00	0.00	-1,390,914.65	
18-dic-17	D-29	PRESTAMO DE LA CTA 1657	620,000.00	0.00	-770,914.65	
11-dic-17	D-30	PRESTAMO DE LA CTA 1657	606,007.50	0.00	-164,907.15	
19-dic-17	G-37	ABONO POR LA COMPRA DE VEHICULO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	0.00	30,690.00	-195,597.15	
15-dic-17	G-49	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-195,597.15	
19-dic-17	D-26	PRESTAMO DE LA CUENTA 0530551115	215,000.00	0.00	19,402.85	
4-dic-17	D-25	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	15,000.00	0.00	34,402.85	
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE BAS	0.00	597,533.74	-563,130.89	
18-dic-17	G-61	PAGO DE 38 FACTURAS DE COMISION DE ELECTRICIDAD DE LAS DIFERENT	0.00	185,763.00	-748,893.89	
21-dic-17	D-144	PAGO DE PRESTAMO	15,000.00	0.00	-733,893.89	
21-dic-17	D-145	PAGO DE PRESTAMO	85,000.00	0.00	-648,893.89	
21-dic-17	D-146	PAGO DE PRESTAMO	35,749.70	0.00	-613,144.19	
21-dic-17	D-147	PAGO DE PRESTAMO	35,000.00	0.00	-578,144.19	
21-dic-17	D-148	PAGO DE RESTAMO	239,185.14	0.00	-338,959.05	
8-dic-17	G-96	GASTOS A COMPROBAR	0.00	19,000.00	-357,959.05	
14-dic-17	G-88	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	4,071.00	-362,030.05	
11-dic-17	G-6	GASTOS A COMPROBAR	0.00	8,000.00	-370,030.05	
16-dic-17	G-102	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE	0.00	210,000.00	-580,030.05	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PA	0.00	11,626.33	-591,656.38	
15-dic-17	G-46	PAGO DE 20 FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGUR	0.00	12,098.80	-603,755.18	
15-dic-17	G-71	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRESPONDIE	0.00	4,000.00	-607,755.18	
21-dic-17	D-145	PAGO DE PRESTAMO	30,384.99	0.00	-577,370.19	
29-dic-17	D-149	DEPOSITO	500,000.00	0.00	-77,370.19	
			6,080,409.39	6,158,303.13	-77,370.19	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 8 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$17,515.58		SALDO	
			DEBE	HABER		
21-dic-17	D-161	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,444.00	0.00	-92,965.32	
5-dic-17	G-196	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PARA REALIZAR COBROS EN LA RE	0.00	72.00	-93,037.32	
21-dic-17	D-161	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,872.00	0.00	-90,165.32	
6-dic-17	G-197	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA	0.00	726.15	-90,891.47	
6-dic-17	G-197	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA	0.00	116.18	-91,007.65	
22-dic-17	G-104	COMISION	0.00	5.00	-91,012.65	
22-dic-17	G-104	IVA COMISION	0.00	0.80	-91,013.45	
5-dic-17	G-196	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA REALIZAR COBROS EN LA RECAU	0.00	450.00	-91,463.45	
12-dic-17	D-160	INGRESO EN EFECTIVO	1,281.00	0.00	-90,182.45	
12-dic-17	D-158	INGRESO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	-85,182.45	
4-dic-17	G-105	COMISION	0.00	5.00	-85,187.45	
4-dic-17	G-105	IVA COMISION	0.00	0.80	-85,188.25	
12-dic-17	D-157	INGRESO EN EFECTIVO	4,111.00	0.00	-81,077.25	
19-dic-17	D-142	PAGO DE PRESTAMO	0.00	30,000.00	-111,077.25	
12-dic-17	D-155	INGRESO EN EFECTIVO	2,424.00	0.00	-108,653.25	
12-dic-17	D-154	INGRESO EN EFECTIVO	4,457.00	0.00	-104,196.25	
12-dic-17	D-154	INGRESO EN EFECTIVO	3,824.00	0.00	-100,372.25	
21-dic-17	D-152	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,026.00	0.00	-73,346.25	
7-dic-17	D-151	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,206.00	0.00	-72,140.25	
7-dic-17	D-153	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,661.00	0.00	-59,479.25	
7-dic-17	D-150	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,735.00	0.00	-55,744.25	
1-dic-17	D-148	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,649.00	0.00	-49,095.25	
1-dic-17	D-146	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,406.00	0.00	-31,689.25	
6-dic-17	G-144	PAGO POR VARIAS FACTURAS	0.00	4,991.57	-36,680.82	
4-dic-17	G-149	PAGO POR VARIAS FACTURAS	0.00	10,669.77	-47,350.59	
19-dic-17	G-176	TRASPASO	30,000.00	0.00	-17,350.59	
6-dic-17	G-147	PAGO POR VARIAS FACTURAS	0.00	13,314.70	-30,665.29	
6-dic-17	G-143	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-30,665.29	
6-dic-17	G-142	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-30,665.29	
4-dic-17	G-105	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PERS	0.00	6,380.00	-37,045.29	
21-dic-17	G-90	PRÉSTAMO DE LA CUENTA A LA CUENTA 1151	0.00	5,000.00	-42,045.29	
22-dic-17	G-103	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,076.00	-43,121.29	
22-dic-17	G-102	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,138.00	-49,259.29	
22-dic-17	G-104	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL M	0.00	5,300.00	-54,559.29	
30-dic-17	G-84	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-54,559.29	
1-dic-17	D-124	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,149.00	0.00	-53,410.29	
1-dic-17	D-126	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,618.00	0.00	-46,792.29	
7-dic-17	D-17	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,869.00	0.00	-44,923.29	
13-dic-17	G-5	GASTOS A COMPROBAR	0.00	7,000.00	-51,923.29	
12-dic-17	G-7	GASTOS A COMPROBAR	0.00	15,000.00	-66,923.29	
			134,732.00	106,245.97	10,970.45	

Hoja 9 de 626
Hora: 06:23:13p.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$626,572.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-dic-17	G-174	TRASPASO DE POR PAGO DE ZONA FEDERAL	674.20	0.00	577,838.49
7-dic-17	G-175	TRASPASO DE POR PAGO DE ZONA FEDERAL	674.20	0.00	578,512.69
1-dic-17	I-30	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA FEDERAL, A FAVOR DE ESTE MUN	278.00	0.00	578,790.69
			1,626.40	0.00	628,198.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-501-01905 INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 10 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,608.19		SALDO	
			DEBE	HABER		
18-dic-17	G-162	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	384,585.58	-412,758.70	
18-dic-17	G-158	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	363,238.85	-775,997.55	
18-dic-17	G-157	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	88,016.68	-864,014.23	
18-dic-17	G-157	PENDIENTE FACTURA DE LA OBRA	0.00	76,282.75	-940,296.98	
14-dic-17	D-92	PAGO DE LA CUENTA 1151	100,000.00	0.00	-840,296.98	
19-dic-17	D-106	PRESTAMO A LA CUENTA 1115 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	30,000.00	0.00	-810,296.98	
18-dic-17	G-83	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-810,296.98	
29-dic-17	G-86	ANTICIPO A CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV.	0.00	85,311.04	-895,608.02	
19-dic-17	G-40	CUATRO NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	149,901.40	-1,045,509.42	
29-dic-17	G-86	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,045,510.22	
29-dic-17	G-86	COMISION	0.00	5.00	-1,045,515.22	
20-dic-17	G-31	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	77,494.95	-1,123,010.17	
20-dic-17	G-31	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,123,010.97	
20-dic-17	G-31	COMISION	0.00	5.00	-1,123,015.97	
20-dic-17	G-32	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA LA OBRA	0.00	165,119.04	-1,288,135.01	
20-dic-17	G-32	COMISION	0.00	5.00	-1,288,140.01	
20-dic-17	G-32	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,288,140.81	
20-dic-17	G-34	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	0.00	94,308.00	-1,382,448.81	
20-dic-17	G-34	COMISION	0.00	5.00	-1,382,453.81	
20-dic-17	G-34	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,382,454.61	
29-dic-17	G-35	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	85,311.04	-1,467,765.65	
29-dic-17	G-35	IVA COMISION	0.00	5.00	-1,467,770.65	
29-dic-17	G-35	COMISION	0.00	0.80	-1,467,771.45	
18-dic-17	G-36	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	88,478.97	-1,556,250.42	
20-dic-17	G-27	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,556,251.22	
20-dic-17	G-27	COMISION	0.00	5.00	-1,556,256.22	
11-dic-17	D-23	PRESTAMO DE LE CUENTA 1124 A LA 1115 A FAVOR DE ESTE MUNICPIO	2,248,714.33	0.00	692,458.11	
18-dic-17	G-25	CUATRO FACTURAS POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	61,381.40	631,076.71	
18-dic-17	G-26	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	39,346.04	591,730.67	
20-dic-17	G-27	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZO	0.00	155,617.55	436,113.12	
19-dic-17	D-14	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	0.00	215,000.00	221,113.12	
4-dic-17	D-13	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	0.00	15,000.00	206,113.12	
18-dic-17	G-20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	17,520.00	188,593.12	
19-dic-17	G-39	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	23,271.26	165,321.86	
29-dic-17	D-74	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ	85,311.04	0.00	250,632.90	
18-dic-17	G-160	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	61,413.55	189,219.35	
18-dic-17	G-159	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	81,795.05	107,424.30	
18-dic-17	G-161	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	194,110.46	-86,686.16	
29-dic-17	D-75	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ	85,311.04	0.00	-1,375.12	
			2,549,336.41	2,522,538.41	46,406.19	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-502-11259 BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 11 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$77,170.43		SALDO	
			DEBE	HABER		
21-dic-17	G-97	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	56,182.12	
21-dic-17	G-97	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	56,181.32	
11-dic-17	I-23	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	484,074.50	0.00	540,255.82	
31-dic-17	G-154	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A L	0.00	8,448.72	531,807.10	
18-dic-17	G-110	PAGO POR VARIOS CONCEPTOS E FACTURAS	0.00	12,594.71	519,212.39	
18-dic-17	G-111	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	0.00	3,400.00	515,812.39	
18-dic-17	G-104	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ESTE MUNICIPIO	0.00	3,697.00	512,115.39	
21-dic-17	D-91	PAGO DE PRÉSTAMO DE LA CUENTA 1151	5,000.00	0.00	517,115.39	
18-dic-17	G-105	PAGO DE FINIQUITO	0.00	9,816.55	507,298.84	
14-dic-17	D-87	PAGO POR PRESTAMO	0.00	100,000.00	407,298.84	
15-dic-17	G-109	PAGO POR FACTURAS	0.00	3,213.56	404,085.28	
15-dic-17	G-11	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.	0.00	218,658.47	185,426.81	
15-dic-17	G-11	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	185,321.81	
15-dic-17	G-11	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	185,305.01	
15-dic-17	G-12	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL PER	0.00	26,468.33	158,836.68	
15-dic-17	G-12	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	158,731.68	
15-dic-17	G-12	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	158,714.88	
15-dic-17	G-10	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 D	0.00	64,150.60	94,564.28	
15-dic-17	G-10	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	94,459.28	
15-dic-17	G-10	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	94,442.48	
1-dic-17	G-91	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,256.00	93,186.48	
1-dic-17	G-90	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE DE AGUA	0.00	149.00	93,037.48	
1-dic-17	G-92	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,519.00	91,518.48	
1-dic-17	G-93	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	27,050.00	64,468.48	
1-dic-17	G-94	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CHACALA	0.00	289.00	64,179.48	
1-dic-17	G-95	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	4,815.00	59,364.48	
1-dic-17	G-89	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	13,641.00	45,723.48	
18-dic-17	G-107	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	0.00	3,000.00	42,723.48	
18-dic-17	G-108	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICIPIO	0.00	8,323.00	34,400.48	
18-dic-17	G-106	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	0.00	3,000.00	31,400.48	
4-dic-17	G-88	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A 1124	0.00	30,000.00	1,400.48	
21-dic-17	G-97	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	4,497.00	-3,096.52	
15-dic-17	G-98	PAGO A CAJA POPULAR POR DESCUENTOS DE PRESTAMOS DEL PERSONA	0.00	12,270.00	-15,366.52	
15-dic-17	G-99	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-15,371.52	
15-dic-17	G-99	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-15,372.32	
15-dic-17	G-98	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-15,377.32	
15-dic-17	G-98	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-15,378.12	
15-dic-17	G-99	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE S	0.00	10,790.00	-26,168.12	
			489,074.50	571,429.74	-5,184.81	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-601-12185 BANORTE 9652 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 12 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$294,016.84		SALDO	
			DEBE	HABER		
6-dic-17	G-146	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	190,673.29	
6-dic-17	G-146	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	190,672.49	
6-dic-17	G-148	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD D	0.00	26,736.66	163,935.83	
6-dic-17	G-148	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	163,930.83	
6-dic-17	G-148	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	163,930.03	
6-dic-17	G-145	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE IIXTLAN LECHE, JITOMATE, P	0.00	25,696.80	138,233.23	
6-dic-17	G-145	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	138,228.23	
6-dic-17	G-145	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	138,227.43	
4-dic-17	G-139	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DEL MUNICIPI	0.00	22,303.20	115,924.23	
4-dic-17	D-108	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DEL MUNICIPI	0.00	21,263.34	94,660.89	
4-dic-17	G-140	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DEL MUNICIPI	0.00	16,471.15	78,189.74	
15-dic-17	G-138	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES COMEDORES DEL MUNICIPIO DE	0.00	23,250.36	54,939.38	
8-dic-17	G-141	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	54,934.38	
8-dic-17	G-141	IVA DE COMISION BANCARIAS	0.00	0.80	54,933.58	
8-dic-17	G-141	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE LOS COMEDORES DE ESTE MUNIC	0.00	43,287.58	11,646.00	
6-dic-17	G-146	PAGO DE ALIMENTOS	0.00	31,528.85	-19,882.85	
29-dic-17	G-176	IVA COMISION	0.00	11.52	-19,894.37	
29-dic-17	G-176	COMISION	0.00	72.00	-19,966.37	
			0.00	210,644.66	83,372.18	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,109.95		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-114	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-310,873.26
15-dic-17	G-117	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA CIUDADANA	0.00	17,099.99	-327,973.25
15-dic-17	G-120	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA DE LA MUJER , A FAVOR DE ES	0.00	17,099.99	-345,073.24
15-dic-17	G-122	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA DE LA MUJER , A FAVOR DE ES	0.00	11,400.00	-356,473.24
15-dic-17	G-124	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAM	0.00	18,000.01	-374,473.25
15-dic-17	G-123	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA DE LA MUJER , A FAVOR DE ES	0.00	11,400.00	-385,873.25
15-dic-17	D-33	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA 0530551124	90,000.00	0.00	-295,873.25
21-dic-17	G-79	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE TRA	0.00	14,603.75	-310,477.00
			90,000.00	89,603.74	3,506.21

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-601-12665 BANORTE 6941 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 14 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,935.04		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-251	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-278,651.91
15-dic-17	G-252	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-278,651.91
16-dic-17	D-161	PRESTAMO DE LA CTA 1124	564.92	0.00	-278,086.99
12-dic-17	G-232	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRU	0.00	5,820.00	-283,906.99
15-dic-17	G-233	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	4,569.99	-288,476.98
15-dic-17	G-234	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	10,362.48	-298,839.46
15-dic-17	G-235	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	3,270.00	-302,109.46
15-dic-17	G-237	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	6,300.00	-308,409.46
1-dic-17	G-236	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	2,724.99	-311,134.45
15-dic-17	G-238	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESOR DE BALLET D	0.00	2,452.50	-313,586.95
			564.92	35,499.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-601-14122 BANORTE 2742 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 15 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,451.20		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-17	G-165	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-346,070.79
1-dic-17	G-166	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-346,070.79
1-dic-17	G-167	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-346,070.79
1-dic-17	G-168	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-346,070.79
18-dic-17	G-169	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-346,070.79
18-dic-17	G-170	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-346,070.79
18-dic-17	G-171	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-346,070.79
18-dic-17	G-172	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-346,070.79
18-dic-17	G-173	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-346,070.79
1-dic-17	G-164	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-346,070.79
15-dic-17	I-30	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS, DEL PRO	157,022.00	0.00	-189,048.79
18-dic-17	G-188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y MALLA PARA LA OBRA	0.00	159,467.40	-348,516.19
18-dic-17	G-188	COMISION	0.00	5.00	-348,521.19
18-dic-17	G-188	IVA COMISION	0.00	0.80	-348,521.99
			157,022.00	159,473.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-238	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	390.00	-351,363.19
15-dic-17	G-238	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	62.40	-351,425.59
18-dic-17	G-194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	0.00	214,550.76	-565,976.35
18-dic-17	G-194	COMISION	0.00	5.00	-565,981.35
18-dic-17	G-194	IVA COMISION	0.00	0.80	-565,982.15
15-dic-17	G-237	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	298.31	-566,280.46
15-dic-17	G-237	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	47.73	-566,328.19
15-dic-17	I-28	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	215,355.00	0.00	-350,973.19
			215,355.00	215,355.00	0.00

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 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-191	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	6,860.00	-357,833.19
15-dic-17	G-192	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	87,000.00	-444,833.19
15-dic-17	G-193	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	45,182.00	-490,015.19
15-dic-17	I-31	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCAL	294,086.50	0.00	-195,928.69
15-dic-17	G-239	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	390.00	-196,318.69
15-dic-17	G-239	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	390.00	-196,708.69
15-dic-17	G-239	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	120.81	-196,829.50
15-dic-17	G-239	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	62.40	-196,891.90
15-dic-17	G-239	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	62.40	-196,954.30
15-dic-17	G-239	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	19.33	-196,973.63
18-dic-17	G-189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	153,993.76	-350,967.39
18-dic-17	G-189	COMISION	0.00	5.00	-350,972.39
18-dic-17	G-189	IVA COMISION	0.00	0.80	-350,973.19
			294,086.50	294,086.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-601-14208 BANORTE 1657 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 18 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-dic-17	I-152	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ES	620,689.66	0.00	269,716.47
6-dic-17	G-222	PAGO DE COMISION POR NO MANTENER SALDO EL MES DE OCTUBRE	0.00	390.00	269,326.47
5-dic-17	I-151	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ES	620,689.66	0.00	890,016.13
6-dic-17	G-221	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	390.00	889,626.13
6-dic-17	G-226	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	62.40	889,563.73
6-dic-17	G-226	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	390.00	889,173.73
6-dic-17	G-222	PAGO DE IAV POR NO MANTENER SALDO EL MES DE OCTUBRE	0.00	62.40	889,111.33
6-dic-17	G-221	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	62.40	889,048.93
18-dic-17	G-17	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	0.00	620,000.00	269,048.93
11-dic-17	G-18	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	0.00	606,007.50	-336,958.57
11-dic-17	G-16	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	0.00	13,000.00	-349,958.57
			1,241,379.32	1,240,364.70	1,014.62

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.2.0-0000-601-14647 BANORTE 7740 (Bancos/Tesorería) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 19 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-17	G-250	TRASPASO DE CAJA	1.00	0.00	-349,957.57
1-dic-17	G-249	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	-349,958.43
1-dic-17	G-249	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	-349,958.57
26-dic-17	G-246	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	0.00	209.00	-350,167.57
26-dic-17	G-246	COMISION ORDEN SPEI	0.00	5.00	-350,172.57
26-dic-17	G-246	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.00	0.80	-350,173.37
26-dic-17	G-247	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	0.00	1,501.05	-351,674.42
14-dic-17	G-248	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	-352,063.56
14-dic-17	G-248	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	-352,125.82
22-dic-17	G-243	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	0.00	2,056.53	-354,182.35
26-dic-17	G-244	PREOSA TECNOGAS SA DE CV	0.00	13,398.00	-367,580.35
26-dic-17	G-244	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	-367,585.35
26-dic-17	G-244	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	-367,586.15
26-dic-17	G-245	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	0.00	5,290.00	-372,876.15
26-dic-17	G-245	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	-372,881.15
26-dic-17	G-245	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	-372,881.95
13-dic-17	I-150	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES D	28,704.55	0.00	-344,177.40
22-dic-17	G-242	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	0.00	5,781.17	-349,958.57
			28,705.55	28,705.55	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,100,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	

14-dic-17	I-26	RECUPERACION DE RETENCION PARA AGUINALDO	0.00	1,100,000.00	0.00
			0.00	1,100,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$661,477.99		SALDO
			DEBE	HABER	
21-dic-17	G-90	PRÉSTAMO DE LA CUENTA A LA CUENTA 1151	5,000.00	0.00	-433,522.01
			5,000.00	0.00	666,477.99

Hoja 22 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$715,338.57		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-17	D-143	ABONO	0.00	200,000.00	-579,661.43
			0.00	200,000.00	515,338.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$103,706.45		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,405.85	0.00	-1,185,887.70
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,321.20	0.00	-1,181,566.50
			9,727.05	0.00	113,433.50

Hoja 24 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,400.77		SALDO
			DEBE	HABER	
16-dic-17	D-159	PRESTAMO DE LA CTA 1124	564.92	0.00	-1,283,307.26
			564.92	0.00	1,965.69

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$296,233.20		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	I-25	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	0.00	362,387.64	-1,350,862.47
13-dic-17	I-18	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	558,354.54	0.00	-792,507.93
			558,354.54	362,387.64	492,200.10

Hoja 26 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,926,603.13		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	D-13	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	15,000.00	0.00	1,852,862.00
19-dic-17	D-14	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	215,000.00	0.00	2,067,862.00
11-dic-17	D-23	PRESTAMO DE LE CUENTA 1124 A LA 1115 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	0.00	2,248,714.33	-180,852.33
1-dic-17	D-141	PAGO	0.00	200,000.00	-380,852.33
			230,000.00	2,448,714.33	707,888.80

Hoja 27 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	D-106	PRESTAMO A LA CUENTA 1115 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	0.00	30,000.00	-3,307,455.46
			0.00	30,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$562,135.61		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	G-88	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A 1124	30,000.00	0.00	-2,745,319.85
			30,000.00	0.00	592,135.61

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.1.9.0-0000-601-01918 PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 (Otros Efectivos y Equivalentes) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 29 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$90,093.13		SALDO
			DEBE	HABER	
11-dic-17	G-16	PRESTAMO A LA CUENTA 1124.	13,000.00	0.00	-3,204,362.33
11-dic-17	G-18	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	606,007.50	0.00	-2,598,354.83
18-dic-17	G-17	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	620,000.00	0.00	-1,978,354.83
15-dic-17	D-33	PAGO DE PRESTAMO	0.00	90,000.00	-2,068,354.83
			1,239,007.50	90,000.00	1,239,100.63

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 30 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
1.1.2.2.0-0000-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-dic-17	I-26	INTERESES DEL AHORRO DE AGUINALDOS	37,802.66	0.00	37,802.66	
14-dic-17	I-26	INTERESES DEL AHORRO DE AGUINALDOS	0.00	37,802.66	0.00	
14-dic-17	I-22	PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION CORRESP	36,958.97	0.00	36,958.97	
14-dic-17	I-22	PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION CORRESP	0.00	36,958.97	0.00	
15-dic-17	I-30	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS, DEL PRO	157,022.00	0.00	157,022.00	
15-dic-17	I-30	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS, DEL PRO	0.00	157,022.00	0.00	
13-dic-17	I-19	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS NOVIEMBRE 2017	112,683.62	0.00	112,683.62	
13-dic-17	I-19	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS NOVIEMBRE 2017	0.00	112,683.62	0.00	
13-dic-17	I-20	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0.00	11,739.70	
13-dic-17	I-20	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	0.00	11,739.70	0.00	
13-dic-17	I-18	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	72,206.13	-72,206.13	
13-dic-17	I-18	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEIHICULOS	119.24	0.00	-72,086.89	
13-dic-17	I-18	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEIHICULOS	0.00	119.24	-72,206.13	
13-dic-17	I-18	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	15,015.60	0.00	-57,190.53	
13-dic-17	I-18	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	0.00	15,015.60	-72,206.13	
13-dic-17	I-18	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	44,029.00	0.00	-28,177.13	
13-dic-17	I-18	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	44,029.00	-72,206.13	
14-dic-17	I-21	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRE	231,819.72	0.00	159,613.59	
14-dic-17	I-21	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CORRE	0.00	231,819.72	-72,206.13	
13-dic-17	I-18	FONDO DE FOMENTO MUNICPAL 70%	456,391.50	0.00	384,185.37	
13-dic-17	I-18	FONDO DE FOMENTO MUNICPAL 70%	0.00	456,391.50	-72,206.13	
13-dic-17	I-18	FONDO GENERAL	2,128,583.22	0.00	2,056,377.09	
13-dic-17	I-18	FONDO GENERAL	0.00	2,128,583.22	-72,206.13	
13-dic-17	I-18	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	56,246.63	0.00	-15,959.50	
13-dic-17	I-18	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	56,246.63	-72,206.13	
13-dic-17	I-18	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	72,206.13	0.00	0.00	
1-dic-17	I-30	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA FEDERAL, A FAVOR DE ESTE MUN	278.00	0.00	278.00	
1-dic-17	I-30	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA FEDERAL, A FAVOR DE ESTE MUN	0.00	278.00	0.00	
15-dic-17	I-28	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	215,355.00	0.00	215,355.00	
15-dic-17	I-28	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	0.00	215,355.00	0.00	
			3,576,250.99	3,576,250.99	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	I-31	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCAL	294,086.50	0.00	294,086.50
15-dic-17	I-31	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCAL	0.00	294,086.50	0.00
			294,086.50	294,086.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-dic-17	I-23	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	484,074.50	0.00	484,074.50
11-dic-17	I-23	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	0.00	484,074.50	0.00
			484,074.50	484,074.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.2.0-0000-601-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 33 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-dic-17	I-150	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES D	28,704.55	0.00	28,704.55
13-dic-17	I-150	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES D	0.00	28,704.55	0.00
13-dic-17	I-152	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ES	620,689.66	0.00	620,689.66
13-dic-17	I-152	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ES	0.00	620,689.66	0.00
5-dic-17	I-151	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ES	620,689.66	0.00	620,689.66
5-dic-17	I-151	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ES	0.00	620,689.66	0.00
			1,270,083.87	1,270,083.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,271.97		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-48	GASTOS A COMPROBAR	36,500.00	0.00	48,279.80
31-dic-17	D-85	COMPROBACIÓN DE GASTOS	0.00	7,000.00	41,279.80
29-dic-17	D-152	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTAN	0.00	34,077.26	7,202.54
			36,500.00	41,077.26	7,694.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,637.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	COMPROBACIÓN DE GASTOS	0.00	11,000.00	5,567.57
			0.00	11,000.00	10,637.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-84	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	3,000.00	-16,069.43
			0.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$278,335.14		SALDO
			DEBE	HABER	
21-dic-17	D-148	PAGO DE RESTAMO	0.00	239,185.14	20,080.57
8-dic-17	G-96	GASTOS A COMPROBAR	19,000.00	0.00	39,080.57
12-dic-17	G-7	GASTOS A COMPROBAR	15,000.00	0.00	54,080.57
11-dic-17	G-6	GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	0.00	62,080.57
13-dic-17	G-5	GASTOS A COMPROBAR	7,000.00	0.00	69,080.57
			49,000.00	239,185.14	88,150.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 39 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
1.1.2.3.0-0000-401-11314 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,749.70		SALDO
			DEBE	HABER	
21-dic-17	D-146	PAGO DE PRESTAMO	0.00	35,749.70	-209,254.57
			0.00	35,749.70	0.00

20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017	0.00	10,000.00	0.00
			0.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,700.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	8,000.00	1,700.00
15-dic-17	G-9	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE D	0.00	500.00	1,200.00
15-dic-17	D-62	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	500.00	700.00
			0.00	9,000.00	10,700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	2,000.00	-19,000.00
			0.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	5,000.00	-21,000.00
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,873.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	7,873.00	-26,000.00
			0.00	7,873.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017	0.00	15,000.00	-44,873.00
14-dic-17	G-41	PRESTAMO PARA EL SR JORGE BAÑUELOS CASTILLON SECRETARIO GENER	15,000.00	0.00	-29,873.00
			15,000.00	15,000.00	4,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	5,000.00	-30,873.00
			0.00	5,000.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	6,000.00	-38,873.00
			0.00	6,000.00	0.00

Hoja 48 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	2,000.00	-46,873.00
14-dic-17	G-115	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. JUAN GIRALDO SÁNCHEZ GÓMEZ	2,000.00	0.00	-44,873.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO 2017.	0.00	8,000.00	-44,873.00
			0.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	7,000.00	-52,873.00
			0.00	7,000.00	0.00

Hoja 51 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

[illegible]

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-dic-17	D-157	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	0.00	-48,373.00
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	8,500.00	-56,873.00
			4,000.00	8,500.00	4,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	2,000.00	-65,373.00
			0.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	5,000.00	-67,373.00
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	8,000.00	-72,373.00
			0.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	2,000.00	-80,373.00
			0.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,755.88		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017	0.00	14,827.00	-76,444.12
15-dic-17	G-9	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE D	0.00	3,000.00	-79,444.12
			0.00	17,827.00	2,928.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	8,000.00	-100,200.00
			0.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,166.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	10,166.00	-108,200.00
			0.00	10,166.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	5,000.00	-118,366.00
			0.00	5,000.00	0.00

Hoja 61 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	5,000.00	-123,366.00
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	11,000.00	-128,366.00
			0.00	11,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,514.50		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE D	0.00	1,000.00	-125,851.50
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	12,514.50	-138,366.00
15-dic-17	D-62	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	-139,366.00
			0.00	14,514.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,250.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-dic-17	G-130	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	6,250.00	-153,880.50
			0.00	6,250.00	0.00

Hoja 65 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	5,000.00	-155,130.50
			0.00	5,000.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$600.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	600.00	-165,130.50
			0.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017	0.00	5,000.00	-165,730.50
			0.00	5,000.00	0.00

Hoja 68 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	10,000.00	-165,730.50
			0.00	10,000.00	5,000.00

Hoja 69 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73,877.44		SALDO
			DEBE	HABER	
16-dic-17	G-102	ABONO POR PRESTAMO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIE	0.00	9,000.00	-115,853.06
			0.00	9,000.00	64,877.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	29,000.00	-189,730.50
			0.00	29,000.00	0.00

Hoja 71 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO 2017.	0.00	5,000.00	-218,730.50
			0.00	5,000.00	0.00

Hoja 72 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$58,498.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	12,000.00	-177,232.50
			0.00	12,000.00	46,498.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO 2017.	0.00	10,000.00	-228,230.50
			0.00	10,000.00	7,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	5,000.00	-245,730.50
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	5,000.00	-250,730.50
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,764.50		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO 2017.	0.00	5,000.00	-239,966.00
			0.00	5,000.00	15,764.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,384.99		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-154	FINIQUITO EDREY EDELMIR TORRES HERNANDEZ	10,000.00	0.00	-220,345.51
17-dic-17	D-153	GASTOS A COMPROBAR PRISCILIANO RAMIREZ	45,196.00	0.00	-175,149.51
21-dic-17	D-145	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	30,384.99	-205,534.50
			55,196.00	30,384.99	55,196.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE D	0.00	200.00	-234,119.49
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	1,600.00	-235,719.49
			0.00	1,800.00	200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO 2017.	0.00	10,000.00	-237,719.49
			0.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-dic-17	G-195	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	6,000.00	-242,719.49
			0.00	6,000.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO 2017.	0.00	35,000.00	-248,719.49
			0.00	35,000.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,944.20		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE AGUINALDO POR CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL.	0.00	10,000.00	-257,775.29
			0.00	10,000.00	30,944.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE D	0.00	500.00	-293,219.49
15-dic-17	D-62	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	500.00	-293,719.49
			0.00	1,000.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017	0.00	8,000.00	-299,719.49
			0.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017	0.00	5,000.00	-307,719.49
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	6,000.00	-312,719.49
			0.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$799.03		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO 2017.	0.00	1,000.00	-318,920.46
14-dic-17	G-116	PRESTAMO PERSONAL AL C. OLIVERA GARCIA JOSE DE JESUS.	1,000.00	0.00	-317,920.46
			1,000.00	1,000.00	799.03

Hoja 88 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$112,583.50		SALDO
			DEBE	HABER	
5-dic-17	D-156	PAGO DE LICENCIA, RESTAURANT LA GALLETA	4,273.00	0.00	-201,862.99
29-dic-17	D-155	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANON RAMIREZ GORDIAN, A CARGO D	11,323.50	0.00	-190,539.49
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO 2017.	0.00	77,583.50	-268,122.99
21-dic-17	D-147	PAGO DE PRESTAMO	0.00	35,000.00	-303,122.99
			15,596.50	112,583.50	15,596.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017	0.00	10,000.00	-415,706.49
			0.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,083.89		SALDO
			DEBE	HABER	
21-dic-17	D-144	PAGO DE PRESTAMO	0.00	15,000.00	-425,622.60
			0.00	15,000.00	83.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$50,868.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	12,000.00	-401,838.49
			0.00	12,000.00	38,868.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$101,079.86		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE D	0.00	1,000.00	-352,626.63
15-dic-17	D-62	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	-353,626.63
			0.00	2,000.00	99,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	5,000.00	-454,706.49
			0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	11,000.00	-459,706.49
			0.00	11,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,973.63		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO 2017.	0.00	12,958.80	-465,691.66
			0.00	12,958.80	5,014.83

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO 2017.	0.00	20,000.00	-483,665.29
			0.00	20,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$144,900.75		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE D	0.00	1,000.00	-359,764.54
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017.	0.00	19,697.50	-379,462.04
15-dic-17	D-62	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	1,000.00	-380,462.04
			0.00	21,697.50	123,203.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,051.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	14,827.00	-510,138.79
			0.00	14,827.00	15,224.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,660.36		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-17	G-6	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONAL	0.00	6,500.00	-522,029.43
15-dic-17	G-9	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE D	0.00	833.33	-522,862.76
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	14,827.00	-537,689.76
15-dic-17	D-62	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	0.00	833.33	-538,523.09
			0.00	22,993.66	1,666.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE AGUINALDO DEL 2017.	0.00	7,685.50	-560,868.95
			0.00	7,685.50	2,314.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	11,000.00	-570,868.95
			0.00	11,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE AGUINALDO 2017.	0.00	9,000.00	-581,868.95
			0.00	9,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	8,500.00	-590,868.95
			0.00	8,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	9,000.00	-599,368.95
			0.00	9,000.00	0.00

[illegible]

Hoja 106 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE AGUINALDO DEL 2017.	0.00	10,000.00	-615,999.55
			0.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO 2017.	0.00	5,500.00	-630,999.55
14-dic-17	G-47	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0.00	-625,999.55
			5,000.00	5,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-112	PRÉSTAMO PERSONAL DE LA C. ADILENE MARIBEL GUZMAN RODRÍGUEZ	4,000.00	0.00	-622,499.55
			4,000.00	0.00	4,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,004.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO 2017	0.00	16,004.00	-622,499.55
			0.00	16,004.00	0.00

Hoja 110 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.	0.00	15,000.00	-638,503.55
			0.00	15,000.00	0.00

Hoja 111 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.	0.00	2,000.00	-653,503.55
			0.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.	0.00	9,000.00	-655,003.55
			0.00	9,000.00	500.00

Hoja 113 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-105	PAGO POR PRÉSTAMO	0.00	4,000.00	-664,503.55
			0.00	4,000.00	0.00

Hoja 114 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.	0.00	5,000.00	-668,503.55
			0.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.2.6.0-0000-502-13723 LEYVA AGUILAR SERGIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 115 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.	0.00	2,500.00	-673,503.55
			0.00	2,500.00	0.00

4-dic-17	G-155	ANTICIPO POR ELABORACION DE ENCUESTAS	30,000.00	0.00	30,000.00
			30,000.00	0.00	30,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-dic-17	G-101	ANTICIPO DE SUBSIDIO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENT	6,000.00	0.00	36,000.00
16-dic-17	G-102	ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENT	0.00	6,000.00	30,000.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$85,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-dic-17	D-145	PAGO DE PRESTAMO	0.00	85,000.00	30,000.00
			0.00	85,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$88,515.89		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	D-155	TRASPASO DE FONDOS	4,987.93	0.00	38,503.82
15-dic-17	D-156	TRASPASO DE FONDOS	4,987.93	0.00	43,491.75
			9,975.86	0.00	98,491.75

Hoja 120 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$745,588.96		SALDO
			DEBE	HABER	
22-dic-17	D-62	CANCELACION DE CUENTA DE ACTIVO	0.00	776,278.96	-75,714.14
19-dic-17	G-37	ABONO POR LA COMPRA DE VEHICULO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	30,690.00	0.00	-45,024.14
			30,690.00	776,278.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-160	PENDIENTE FACTURA DE LA OBRA	1,453.95	0.00	-689,159.15
18-dic-17	G-158	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	100,000.00	-789,159.15
18-dic-17	G-157	PENDIENTE FACTURA DE LA OBRA	4,362.61	0.00	-784,796.54
			5,816.56	100,000.00	5,816.56

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	G-86	ANTICIPO A CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV.	85,311.04	0.00	-799,485.50
29-dic-17	D-75	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ	0.00	85,311.04	-884,796.54
			85,311.04	85,311.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$85,311.04		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-74	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERROR SE EJECUTÓ	0.00	85,311.04	-884,796.54
			0.00	85,311.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$194,991.45		SALDO
			DEBE	HABER	
27-dic-17	D-58	DOS FACTURAS POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	194,481.66	-969,597.79
			0.00	194,481.66	509.79

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					
LIBRO MAYOR					
1.1.3.9.0-0000-502-00506 AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-104	ADEUDO POR TRASNFERENCIA	49.96	0.00	-1,164,539.28
			49.96	0.00	49.96

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 126 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
1.1.5.1.0-0000-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
4-dic-17	D-159	Registro de Entrada	5,546.56	0.00	5,546.56	
4-dic-17	D-159	Registro de Salida	0.00	5,546.56	0.00	
4-dic-17	D-158	Registro de Entrada	75,237.60	0.00	75,237.60	
4-dic-17	D-158	Registro de Salida	0.00	75,237.60	0.00	
14-dic-17	D-10	Registro de Entrada	62,264.50	0.00	62,264.50	
14-dic-17	D-10	Registro de Salida	0.00	62,264.50	0.00	
6-dic-17	G-144	Registro de Entrada	4,991.57	0.00	4,991.57	
6-dic-17	G-144	Registro de Salida	0.00	4,991.57	0.00	
4-dic-17	G-121	Registro de Entrada	14,992.56	0.00	14,992.56	
4-dic-17	G-121	Registro de Salida	0.00	14,992.56	0.00	
14-dic-17	D-13	Registro de Entrada	54,679.00	0.00	54,679.00	
14-dic-17	D-13	Registro de Salida	0.00	54,679.00	0.00	
28-dic-17	G-38	Registro de Entrada	17,992.08	0.00	17,992.08	
28-dic-17	G-38	Registro de Salida	0.00	17,992.08	0.00	
15-dic-17	D-14	Registro de Entrada	10,726.00	0.00	10,726.00	
15-dic-17	D-14	Registro de Salida	0.00	10,726.00	0.00	
15-dic-17	D-22	Registro de Entrada	68,701.00	0.00	68,701.00	
15-dic-17	D-22	Registro de Salida	0.00	68,701.00	0.00	
28-dic-17	G-75	Registro de Entrada	341.00	0.00	341.00	
28-dic-17	G-75	Registro de Salida	0.00	341.00	0.00	
13-dic-17	D-8	Registro de Entrada	59,395.00	0.00	59,395.00	
13-dic-17	D-8	Registro de Salida	0.00	59,395.00	0.00	
14-dic-17	D-12	Registro de Entrada	38,641.95	0.00	38,641.95	
14-dic-17	D-12	Registro de Salida	0.00	38,641.95	0.00	
8-dic-17	D-4	Registro de Entrada	118,425.20	0.00	118,425.20	
8-dic-17	D-4	Registro de Salida	0.00	118,425.20	0.00	
5-dic-17	D-2	Registro de Entrada	53,421.36	0.00	53,421.36	
5-dic-17	D-2	Registro de Salida	0.00	53,421.36	0.00	
7-dic-17	D-3	Registro de Entrada	43,512.76	0.00	43,512.76	
7-dic-17	D-3	Registro de Salida	0.00	43,512.76	0.00	
12-dic-17	G-2	Registro de Entrada	6,500.00	0.00	6,500.00	
12-dic-17	G-2	Registro de Salida	0.00	6,500.00	0.00	
12-dic-17	G-3	Registro de Entrada	15,000.01	0.00	15,000.01	
12-dic-17	G-3	Registro de Salida	0.00	15,000.01	0.00	
12-dic-17	D-7	Registro de Entrada	10,076.92	0.00	10,076.92	
12-dic-17	D-7	Registro de Salida	0.00	10,076.92	0.00	
14-dic-17	G-88	Registro de Entrada	4,071.00	0.00	4,071.00	
14-dic-17	G-88	Registro de Salida	0.00	4,071.00	0.00	
31-dic-17	D-45	Registro de Entrada	4,035.00	0.00	4,035.00	
31-dic-17	D-45	Registro de Salida	0.00	4,035.00	0.00	
15-dic-17	D-23	Registro de Entrada	94,186.57	0.00	94,186.57	
15-dic-17	D-23	Registro de Salida	0.00	94,186.57	0.00	
31-dic-17	D-46	Registro de Entrada	8,246.60	0.00	8,246.60	
31-dic-17	D-46	Registro de Salida	0.00	8,246.60	0.00	
14-dic-17	G-131	Registro de Entrada	22,910.52	0.00	22,910.52	
14-dic-17	G-131	Registro de Salida	0.00	22,910.52	0.00	
29-dic-17	D-76	Registro de Entrada	54,961.53	0.00	54,961.53	
29-dic-17	D-76	Registro de Salida	0.00	54,961.53	0.00	
15-dic-17	G-78	Registro de Entrada	4,771.98	0.00	4,771.98	
15-dic-17	G-78	Registro de Salida	0.00	4,771.98	0.00	
14-dic-17	D-60	Registro de Entrada	4,285.00	0.00	4,285.00	
14-dic-17	D-60	Registro de Salida	0.00	4,285.00	0.00	
31-dic-17	D-50	Registro de Entrada	3,648.05	0.00	3,648.05	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 127 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
1.1.5.1.0-0000-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-50	Registro de Salida	0.00	3,648.05	0.00	
7-dic-17	D-53	Registro de Entrada	18,072.80	0.00	18,072.80	
7-dic-17	D-53	Registro de Salida	0.00	18,072.80	0.00	
7-dic-17	D-59	Registro de Entrada	8,357.90	0.00	8,357.90	
7-dic-17	D-59	Registro de Salida	0.00	8,357.90	0.00	
31-dic-17	D-44	Registro de Entrada	4,060.00	0.00	4,060.00	
31-dic-17	D-44	Registro de Salida	0.00	4,060.00	0.00	
31-dic-17	D-52	Registro de Entrada	2,310.00	0.00	2,310.00	
31-dic-17	D-52	Registro de Salida	0.00	2,310.00	0.00	
7-dic-17	D-55	Registro de Entrada	35,623.60	0.00	35,623.60	
7-dic-17	D-55	Registro de Salida	0.00	35,623.60	0.00	
21-dic-17	G-30	Registro de Entrada	18,628.78	0.00	18,628.78	
21-dic-17	G-30	Registro de Salida	0.00	18,628.78	0.00	
15-dic-17	G-55	Registro de Entrada	1,130.21	0.00	1,130.21	
15-dic-17	G-55	Registro de Salida	0.00	1,130.21	0.00	
31-dic-17	D-65	Registro de Entrada	3,518.98	0.00	3,518.98	
31-dic-17	D-65	Registro de Salida	0.00	3,518.98	0.00	
15-dic-17	G-46	Registro de Entrada	11,598.80	0.00	11,598.80	
15-dic-17	G-46	Registro de Salida	0.00	11,598.80	0.00	
8-dic-17	D-72	Registro de Entrada	603.20	0.00	603.20	
8-dic-17	D-72	Registro de Salida	0.00	603.20	0.00	
14-dic-17	D-64	Registro de Entrada	55,996.59	0.00	55,996.59	
14-dic-17	D-64	Registro de Salida	0.00	55,996.59	0.00	
20-dic-17	D-77	Registro de Entrada	102,931.77	0.00	102,931.77	
20-dic-17	D-77	Registro de Salida	0.00	102,931.77	0.00	
14-dic-17	D-99	Registro de Entrada	2,027.80	0.00	2,027.80	
14-dic-17	D-99	Registro de Salida	0.00	2,027.80	0.00	
12-dic-17	D-93	Registro de Entrada	3,177.35	0.00	3,177.35	
12-dic-17	D-93	Registro de Salida	0.00	3,177.35	0.00	
22-dic-17	D-89	Registro de Entrada	15,060.01	0.00	15,060.01	
22-dic-17	D-89	Registro de Salida	0.00	15,060.01	0.00	
31-dic-17	D-101	Registro de Entrada	7,537.07	0.00	7,537.07	
31-dic-17	D-101	Registro de Salida	0.00	7,537.07	0.00	
14-dic-17	G-118	Registro de Entrada	3,435.89	0.00	3,435.89	
14-dic-17	G-118	Registro de Salida	0.00	3,435.89	0.00	
14-dic-17	D-102	Registro de Entrada	5,327.77	0.00	5,327.77	
14-dic-17	D-102	Registro de Salida	0.00	5,327.77	0.00	
31-dic-17	D-106	Registro de Entrada	12,213.60	0.00	12,213.60	
31-dic-17	D-106	Registro de Salida	0.00	12,213.60	0.00	
27-dic-17	D-114	Registro de Entrada	38,513.22	0.00	38,513.22	
27-dic-17	D-114	Registro de Salida	0.00	38,513.22	0.00	
20-dic-17	D-103	Registro de Entrada	1,260.00	0.00	1,260.00	
20-dic-17	D-103	Registro de Salida	0.00	1,260.00	0.00	
21-dic-17	D-104	Registro de Entrada	5,630.36	0.00	5,630.36	
21-dic-17	D-104	Registro de Salida	0.00	5,630.36	0.00	
12-dic-17	D-110	Registro de Entrada	2,378.00	0.00	2,378.00	
12-dic-17	D-110	Registro de Salida	0.00	2,378.00	0.00	
25-dic-17	D-105	Registro de Entrada	1,477.03	0.00	1,477.03	
25-dic-17	D-105	Registro de Salida	0.00	1,477.03	0.00	
4-dic-17	D-115	Registro de Entrada	5,800.00	0.00	5,800.00	
4-dic-17	D-115	Registro de Salida	0.00	5,800.00	0.00	
11-dic-17	D-111	Registro de Entrada	3,480.00	0.00	3,480.00	
11-dic-17	D-111	Registro de Salida	0.00	3,480.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.5.1.0-0000-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 128 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-dic-17	G-147	Registro de Entrada	13,314.70	0.00	13,314.70
6-dic-17	G-147	Registro de Salida	0.00	13,314.70	0.00
14-dic-17	D-11	Registro de Entrada	41,204.00	0.00	41,204.00
14-dic-17	D-11	Registro de Salida	0.00	41,204.00	0.00
4-dic-17	G-149	Registro de Entrada	10,669.77	0.00	10,669.77
4-dic-17	G-149	Registro de Salida	0.00	10,669.77	0.00
15-dic-17	G-58	Registro de Entrada	1,880.59	0.00	1,880.59
15-dic-17	G-58	Registro de Salida	0.00	1,880.59	0.00
15-dic-17	G-57	Registro de Entrada	2,055.00	0.00	2,055.00
15-dic-17	G-57	Registro de Salida	0.00	2,055.00	0.00
15-dic-17	G-59	Registro de Entrada	2,355.00	0.00	2,355.00
15-dic-17	G-59	Registro de Salida	0.00	2,355.00	0.00
15-dic-17	G-54	Registro de Entrada	1,488.96	0.00	1,488.96
15-dic-17	G-54	Registro de Salida	0.00	1,488.96	0.00
15-dic-17	G-60	Registro de Entrada	3,595.36	0.00	3,595.36
15-dic-17	G-60	Registro de Salida	0.00	3,595.36	0.00
14-dic-17	G-85	Registro de Entrada	11,626.33	0.00	11,626.33
14-dic-17	G-85	Registro de Salida	0.00	11,626.33	0.00
31-dic-17	D-113	Registro de Entrada	4,313.35	0.00	4,313.35
31-dic-17	D-113	Registro de Salida	0.00	4,313.35	0.00
25-dic-17	D-116	Registro de Entrada	2,567.00	0.00	2,567.00
25-dic-17	D-116	Registro de Salida	0.00	2,567.00	0.00
27-dic-17	D-117	Registro de Entrada	37,127.92	0.00	37,127.92
27-dic-17	D-117	Registro de Salida	0.00	37,127.92	0.00
19-dic-17	G-78	Registro de Entrada	4,813.33	0.00	4,813.33
19-dic-17	G-78	Registro de Salida	0.00	4,813.33	0.00
4-dic-17	G-230	Registro de Entrada	1,770.46	0.00	1,770.46
4-dic-17	G-230	Registro de Salida	0.00	1,770.46	0.00
31-dic-17	D-68	Registro de Entrada	2,715.53	0.00	2,715.53
31-dic-17	D-68	Registro de Salida	0.00	2,715.53	0.00
31-dic-17	D-67	Registro de Entrada	869.90	0.00	869.90
31-dic-17	D-67	Registro de Salida	0.00	869.90	0.00
31-dic-17	D-61	Registro de Entrada	32,010.00	0.00	32,010.00
31-dic-17	D-61	Registro de Salida	0.00	32,010.00	0.00
31-dic-17	D-84	Registro de Entrada	1,560.84	0.00	1,560.84
31-dic-17	D-84	Registro de Salida	0.00	1,560.84	0.00
31-dic-17	D-51	Registro de Entrada	2,200.00	0.00	2,200.00
31-dic-17	D-51	Registro de Salida	0.00	2,200.00	0.00
25-dic-17	D-107	Registro de Entrada	6,807.91	0.00	6,807.91
25-dic-17	D-107	Registro de Salida	0.00	6,807.91	0.00
15-dic-17	G-133	Registro de Entrada	4,338.23	0.00	4,338.23
15-dic-17	G-133	Registro de Salida	0.00	4,338.23	0.00
14-dic-17	G-137	Registro de Entrada	25,941.49	0.00	25,941.49
14-dic-17	G-137	Registro de Salida	0.00	25,941.49	0.00
14-dic-17	G-132	Registro de Entrada	6,125.00	0.00	6,125.00
14-dic-17	G-132	Registro de Salida	0.00	6,125.00	0.00
31-dic-17	G-100	Registro de Entrada	8,821.43	0.00	8,821.43
31-dic-17	G-100	Registro de Salida	0.00	8,821.43	0.00
31-dic-17	D-49	Registro de Entrada	4,640.00	0.00	4,640.00
31-dic-17	D-49	Registro de Salida	0.00	4,640.00	0.00
31-dic-17	D-56	Registro de Entrada	55,123.48	0.00	55,123.48
31-dic-17	D-56	Registro de Salida	0.00	55,123.48	0.00
31-dic-17	D-86	Registro de Entrada	3,750.17	0.00	3,750.17

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 129 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
1.1.5.1.0-0000-401-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-86	Registro de Salida	0.00	3,750.17	0.00	
31-dic-17	D-85	Registro de Entrada	750.00	0.00	750.00	
31-dic-17	D-85	Registro de Salida	0.00	750.00	0.00	
14-dic-17	G-113	Registro de Entrada	8,140.00	0.00	8,140.00	
14-dic-17	G-113	Registro de Salida	0.00	8,140.00	0.00	
14-dic-17	G-119	Registro de Entrada	4,779.06	0.00	4,779.06	
14-dic-17	G-119	Registro de Salida	0.00	4,779.06	0.00	
29-dic-17	D-117	Registro de Entrada	14,372.00	0.00	14,372.00	
29-dic-17	D-117	Registro de Salida	0.00	14,372.00	0.00	
14-dic-17	G-136	Registro de Entrada	35,112.67	0.00	35,112.67	
14-dic-17	G-136	Registro de Salida	0.00	35,112.67	0.00	
31-dic-17	D-118	Registro de Entrada	3,939.87	0.00	3,939.87	
31-dic-17	D-118	Registro de Salida	0.00	3,939.87	0.00	
4-dic-17	G-130	Registro de Entrada	3,628.92	0.00	3,628.92	
4-dic-17	G-130	Registro de Salida	0.00	3,628.92	0.00	
28-dic-17	G-44	Registro de Entrada	8,926.20	0.00	8,926.20	
28-dic-17	G-44	Registro de Salida	0.00	8,926.20	0.00	
14-dic-17	G-127	Registro de Entrada	1,810.00	0.00	1,810.00	
14-dic-17	G-127	Registro de Salida	0.00	1,810.00	0.00	
14-dic-17	G-126	Registro de Entrada	2,517.70	0.00	2,517.70	
14-dic-17	G-126	Registro de Salida	0.00	2,517.70	0.00	
19-dic-17	G-43	Registro de Entrada	5,000.00	0.00	5,000.00	
19-dic-17	G-43	Registro de Salida	0.00	5,000.00	0.00	
29-dic-17	D-152	Registro de Entrada	5,341.00	0.00	5,341.00	
29-dic-17	D-152	Registro de Salida	0.00	5,341.00	0.00	
31-dic-17	D-85	Registro de Entrada	25,980.52	0.00	25,980.52	
31-dic-17	D-85	Registro de Salida	0.00	25,980.52	0.00	
4-dic-17	G-105	Registro de Entrada	6,380.00	0.00	6,380.00	
4-dic-17	G-105	Registro de Salida	0.00	6,380.00	0.00	
4-dic-17	D-1	Registro de Entrada	151,578.96	0.00	151,578.96	
4-dic-17	D-1	Registro de Salida	0.00	151,578.96	0.00	
			1,803,654.70	1,803,654.70	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.5.1.0-0000-501-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 130 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	Registro de Entrada	38,124.59	0.00	38,124.59
7-dic-17	D-5	Registro de Salida	0.00	38,124.59	0.00
29-dic-17	D-82	Registro de Entrada	6,815.27	0.00	6,815.27
29-dic-17	D-82	Registro de Salida	0.00	6,815.27	0.00
11-dic-17	D-81	Registro de Entrada	2,000.00	0.00	2,000.00
11-dic-17	D-81	Registro de Salida	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-120	Registro de Entrada	52,188.38	0.00	52,188.38
31-dic-17	D-120	Registro de Salida	0.00	52,188.38	0.00
18-dic-17	G-110	Registro de Entrada	9,596.89	0.00	9,596.89
18-dic-17	G-110	Registro de Salida	0.00	9,596.89	0.00
15-dic-17	G-109	Registro de Entrada	3,213.56	0.00	3,213.56
15-dic-17	G-109	Registro de Salida	0.00	3,213.56	0.00
			111,938.69	111,938.69	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.1.5.1.0-0000-601-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) EJERCICIO DEL 2017 Hoja 131 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	G-140	Registro de Entrada	16,471.15	0.00	16,471.15
4-dic-17	G-140	Registro de Salida	0.00	16,471.15	0.00
4-dic-17	D-108	Registro de Entrada	21,263.34	0.00	21,263.34
4-dic-17	D-108	Registro de Salida	0.00	21,263.34	0.00
4-dic-17	G-139	Registro de Entrada	22,303.20	0.00	22,303.20
4-dic-17	G-139	Registro de Salida	0.00	22,303.20	0.00
15-dic-17	G-138	Registro de Entrada	23,250.36	0.00	23,250.36
15-dic-17	G-138	Registro de Salida	0.00	23,250.36	0.00
8-dic-17	G-141	Registro de Entrada	43,287.58	0.00	43,287.58
8-dic-17	G-141	Registro de Salida	0.00	43,287.58	0.00
6-dic-17	G-148	Registro de Entrada	26,736.66	0.00	26,736.66
6-dic-17	G-148	Registro de Salida	0.00	26,736.66	0.00
6-dic-17	G-145	Registro de Entrada	25,696.80	0.00	25,696.80
6-dic-17	G-145	Registro de Salida	0.00	25,696.80	0.00
6-dic-17	G-146	Registro de Entrada	31,528.85	0.00	31,528.85
6-dic-17	G-146	Registro de Salida	0.00	31,528.85	0.00
			210,537.94	210,537.94	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.2.3.5.2-6121-501-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EJERCICIO DEL 2017					Hoja 133 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,080,900.54		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	32,789.40	0.00	1,130,417.47
19-dic-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	34,735.00	0.00	1,165,152.47
19-dic-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	28,077.00	0.00	1,193,229.47
19-dic-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	54,300.00	0.00	1,247,529.47
27-dic-17	D-58	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	143,537.70	0.00	1,391,067.17
27-dic-17	D-58	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	50,943.96	0.00	1,442,011.13
18-dic-17	G-20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,550.00	0.00	1,451,561.13
18-dic-17	G-20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	2,150.00	0.00	1,453,711.13
19-dic-17	G-39	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	23,271.26	0.00	1,476,982.39
18-dic-17	G-20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	5,820.00	0.00	1,482,802.39
			385,174.32	0.00	1,466,074.86

4-dic-17	D-167	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFO	69,356.40	0.00	3,611,318.77
5-dic-17	D-70	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA PARA LA OBRA	3,045.00	0.00	3,614,363.77
5-dic-17	D-71	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	4,677.12	0.00	3,619,040.89
			77,078.52	0.00	3,619,040.89

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR						Hoja 135 de 626
1.2.3.5.4-6141-501-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						Hora: 06:23:13p.m.
EJERCICIO DEL 2017						Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,047,284.56		SALDO	
			DEBE	HABER		
18-dic-17	G-159	UNA FACTURA DE LA OBRA	81,795.05	0.00	2,206,158.13	
18-dic-17	G-161	UNA FACTURA DE LA OBRA	194,110.46	0.00	2,400,268.59	
18-dic-17	G-160	UNA FACTURA DE LA OBRA	59,959.60	0.00	2,460,228.19	
18-dic-17	G-26	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	39,346.04	0.00	2,499,574.23	
18-dic-17	G-25	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA CORRUGADA PARA L	13,418.59	0.00	2,512,992.82	
18-dic-17	G-25	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	12,320.36	0.00	2,525,313.18	
18-dic-17	G-25	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PEGAMENTO DE PVC PARA LA OB	21,554.25	0.00	2,546,867.43	
18-dic-17	G-25	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, PIEDRA BOLA Y GRAVA TRITU	14,088.20	0.00	2,560,955.63	
20-dic-17	G-27	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZO	155,617.55	0.00	2,716,573.18	
18-dic-17	G-162	UNA FACTURA PARA LA OBRA	384,585.58	0.00	3,101,158.76	
18-dic-17	G-158	UNA FACTURA PARA LA OBRA	463,238.85	0.00	3,564,397.61	
18-dic-17	G-157	UNA FACTURA PARA LA OBRA	88,016.68	0.00	3,652,414.29	
18-dic-17	G-157	UNA FACTURA PARA LA OBRA	71,920.14	0.00	3,724,334.43	
			1,599,971.35	0.00	3,647,255.91	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 136 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
1.2.3.5.5-6151-401-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,541,186.57		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-dic-17	G-82	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	211,815.90	0.00	2,753,002.47	
31-dic-17	D-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDAD	68,138.52	0.00	2,821,140.99	
31-dic-17	D-138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	277,704.00	0.00	3,098,844.99	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	14,000.00	0.00	3,112,844.99	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	60,800.00	0.00	3,173,644.99	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	72,200.00	0.00	3,245,844.99	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	57,000.00	0.00	3,302,844.99	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	59,639.20	0.00	3,362,484.19	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	35,704.00	0.00	3,398,188.19	
31-dic-17	D-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA	2,500.00	0.00	3,400,688.19	
31-dic-17	D-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA PARA LA OBRA	2,500.00	0.00	3,403,188.19	
31-dic-17	D-141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	198,360.00	0.00	3,601,548.19	
31-dic-17	D-142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA OB	265,483.40	0.00	3,867,031.59	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	35,400.00	0.00	3,902,431.59	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	49,332.00	0.00	3,951,763.59	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	31,000.00	0.00	3,982,763.59	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	104,000.00	0.00	4,086,763.59	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	88,500.00	0.00	4,175,263.59	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	55,410.00	0.00	4,230,673.59	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,504.00	0.00	4,246,177.59	
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,960.00	0.00	4,253,137.59	
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	32,000.00	0.00	4,285,137.59	
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	59,664.00	0.00	4,344,801.59	
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	56,000.00	0.00	4,400,801.59	
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	24,000.00	0.00	4,424,801.59	
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	38,001.48	0.00	4,462,803.07	
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	22,001.48	0.00	4,484,804.55	
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,880.00	0.00	4,505,684.55	
31-dic-17	D-188	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE LA OBRA	149,720.57	0.00	4,655,405.12	
31-dic-17	D-188	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE LA OBRA	149,720.57	0.00	4,805,125.69	
31-dic-17	D-188	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE LA OBRA	149,720.57	0.00	4,954,846.26	
31-dic-17	D-136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE CAMION VOLTEO PARA LA O	16,704.00	0.00	4,971,550.26	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	8,400.00	0.00	4,979,950.26	
31-dic-17	D-123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	6,223.92	0.00	4,986,174.18	
31-dic-17	D-122	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	93,956.24	0.00	5,080,130.42	
31-dic-17	D-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA PARA LA OBRA	4,806.00	0.00	5,084,936.42	
31-dic-17	D-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	123,638.60	0.00	5,208,575.02	
31-dic-17	D-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	234,659.88	0.00	5,443,234.90	
			2,902,048.33	0.00	5,443,234.90	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 1.2.3.5.5-6151-601-00016 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EJERCICIO DEL 2017					Hoja 138 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,261,926.06		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y MALLA PARA LA OBRA	159,467.40	0.00	6,834,153.79
15-dic-17	G-191	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,860.00	0.00	6,841,013.79
15-dic-17	G-192	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	87,000.00	0.00	6,928,013.79
15-dic-17	G-193	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	45,182.00	0.00	6,973,195.79
18-dic-17	G-189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	153,993.76	0.00	7,127,189.55
18-dic-17	G-194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	214,550.76	0.00	7,341,740.31
			667,053.92	0.00	3,928,979.98

22-dic-17	D-62	ACQUIICION DE CAMIONETA	286,465.52	0.00	286,465.52
			286,465.52	0.00	286,465.52

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 140 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
1.2.4.4.0-0000-401-14645 NP300 FRONTIER XE T/M NISSAN (Equipo de Transporte)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-dic-17	D-62	ACQUICION DE CAMIONETA	275,086.21	0.00	561,551.73
			275,086.21	0.00	275,086.21

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 141 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
1.2.4.6.2-5621-401-00004 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESA	3,895.00	0.00	3,895.00
			3,895.00	0.00	3,895.00

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 143 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-00180 VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 144 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	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-dic-17	D-150	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NER	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-dic-17	D-150	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER AMADO NER	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Hoja 146 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	0.00	1,600.00	0.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN ANIMAS Y QUIMIXTO CORRE	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-dic-17	D-118	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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA YELAPA CORRE	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA YELAPA CORRE	0.00	3,400.00	0.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA COR	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA EN YELAPA COR	0.00	3,400.00	0.00
			6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-150	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN P	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-150	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN P	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Hoja 149 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN IXTLAHUAHUEY CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-00276 GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 150 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,999.99	0.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,999.99	0.00	-2,999.99
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	2,999.99	0.00
			5,999.98	5,999.98	0.00

Hoja 151 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRES	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-187	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE LA PLAZA PUBLICA DE L	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-dic-17	G-187	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE LA PLAZA PUBLICA DE L	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	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA Q	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA Q	0.00	2,999.99	0.00
			2,999.99	2,999.99	0.00

Hoja 154 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	0.00	3,200.00	0.00
			3,200.00	3,200.00	0.00

Hoja 155 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	5,000.00	0.00	-5,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENTE A	0.00	5,000.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	2,733.00	0.00	-2,733.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN CHACALA CORRESPONDIENT	0.00	2,733.00	0.00
			2,733.00	2,733.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-53	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO C	2,300.00	0.00	-2,300.00
18-dic-17	G-53	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, LO C	0.00	2,300.00	0.00
			2,300.00	2,300.00	0.00

Hoja 158 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	0.00	1,600.00	0.00
			1,600.00	1,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	0.00	2,769.36	0.00
			2,769.36	2,769.36	0.00

Hoja 160 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

[illegible]

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,999.99	0.00	-2,999.99
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	2,999.99	0.00
			2,999.99	2,999.99	0.00

Hoja 163 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

Hoja 165 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANAO GRANDE CORRESPON	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE LLANAO GRANDE CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

Hoja 166 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-150	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PL	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-150	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PL	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Hoja 168 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-150	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NA	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-dic-17	D-150	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN NA	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0.00	1,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-12829 ESPARZA RUIZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 170 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-45	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES ESPARZA POR ACARREOAS DE B	6,500.00	0.00	-6,500.00
19-dic-17	G-45	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES ESPARZA POR ACARREOAS DE B	0.00	6,500.00	0.00
19-dic-17	G-45	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES ESPARZA POR ACARREOAS DE B	3,500.00	0.00	-3,500.00
19-dic-17	G-45	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES ESPARZA POR ACARREOAS DE B	0.00	3,500.00	0.00
			10,000.00	10,000.00	0.00

Hoja 171 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN EL TUITO, COR	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EN EL TUITO, COR	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 172 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,801.20	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,401.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-1,108.05
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,401.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-4,862.40
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,001.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,159.25	0.00	-15,358.05
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,159.25	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,555.95	0.00	-2,754.75
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,555.95	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,001.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,215.35	0.00	-12,414.15
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,215.35	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,760.10	0.00	-14,958.90
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,760.10	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	3,201.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,874.10	0.00	-15,072.90
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,874.10	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,001.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,853.95	0.00	-5,052.75
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,853.95	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	805.82	0.00	3,995.38
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	805.82	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,601.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	34,341.60	0.00	-29,540.40
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	34,341.60	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,446.00	0.00	3,355.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,446.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	1,601.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,401.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	40,908.90	0.00	-36,107.70
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	40,908.90	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,068.42	0.00	3,732.78
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,068.42	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-7,873.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	4,801.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 173 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,401.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	353.10
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,401.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	353.10
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,401.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	36,305.25	0.00	-31,504.05
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,305.25	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,092.35	0.00	-21,291.15
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,092.35	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	500.58	0.00	4,300.62
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	500.58	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	3,201.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-1,108.05
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,401.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	25,854.90	0.00	-21,053.70
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	25,854.90	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,229.50	0.00	-4,428.30
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,229.50	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,601.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,603.55	0.00	-12,802.35
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,603.55	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,401.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-4,862.40
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,001.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	353.10
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,401.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,973.65	0.00	-5,172.45
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,973.65	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,601.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,668.86	0.00	2,132.34
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,668.86	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,401.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,853.00	0.00	-16,051.80
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,853.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,801.20

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 174 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0.00	-16,460.40
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,261.60	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,001.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	28,512.60	0.00	-23,711.40
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,512.60	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	2,001.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,601.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0.00	-10,697.25
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,498.45	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,001.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0.00	-7,564.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,365.40	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-4,862.40
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,001.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-7,873.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,401.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-7,873.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,401.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,840.10	0.00	-13,038.90
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,840.10	4,801.20
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0.00	-7,758.45
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,559.65	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	8,059.68	0.00	-3,258.48
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,059.68	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,001.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-5,506.64
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,001.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	21,077.44	0.00	-16,276.24
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,077.44	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	3,201.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	21,199.04	0.00	-16,397.84
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,199.04	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,001.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-5,506.64
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	4,801.20

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 175 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	4,001.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	13,764.00	0.00	-8,962.80
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,764.00	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,601.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	36,631.04	0.00	-31,829.84
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,631.04	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	1,601.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	19,155.04	0.00	-14,353.84
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,155.04	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	2,401.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	43,636.16	0.00	-38,834.96
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	43,636.16	4,801.20
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	258.18	0.00	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-5,764.82
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,743.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-201.62
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,143.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,638.56	0.00	-6,095.54
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,638.56	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,343.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-201.62
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	4,143.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,243.20	0.00	-17,700.18
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,243.20	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	2,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,679.04	0.00	-18,136.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,679.04	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,743.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	30,413.44	0.00	-25,870.42
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	30,413.44	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	1,743.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	3,343.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	16,531.68	0.00	-11,988.66
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,531.68	4,543.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,743.02
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,543.02

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 176 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,189.76	0.00	-8,646.74	
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,189.76	4,543.02	
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-5,764.82	
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	4,543.02	
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	3,743.02	
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	31,860.45	0.00	-27,317.43	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	31,860.45	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	21,944.30	0.00	-17,401.28	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	21,944.30	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	4,224.80	0.00	318.22	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	4,224.80	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	4,224.80	0.00	318.22	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	4,224.80	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	3,716.69	0.00	826.33	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	3,716.69	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	4,186.55	0.00	356.47	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	4,186.55	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	4,121.80	0.00	421.22	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	4,121.80	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	3,221.20	0.00	1,321.82	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	3,221.20	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	6,951.00	0.00	-2,407.98	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	6,951.00	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	7,087.20	0.00	-2,544.18	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	7,087.20	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	9,504.20	0.00	-4,961.18	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	9,504.20	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	5,166.15	0.00	-623.13	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	5,166.15	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	3,324.55	0.00	1,218.47	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	3,324.55	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	2,307.95	0.00	2,235.07	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	2,307.95	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	246.13	0.00	4,296.89	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	246.13	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	3,076.50	0.00	1,466.52	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	3,076.50	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	5,867.85	0.00	-1,324.83	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	5,867.85	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	3,221.20	0.00	1,321.82	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	3,221.20	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	8,071.73	0.00	-3,528.71	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	8,071.73	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	1,969.75	0.00	2,573.27	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	1,969.75	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	8,618.30	0.00	-4,075.28	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	8,618.30	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	1,482.70	0.00	3,060.32	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	1,482.70	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	1,482.70	0.00	3,060.32	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	1,482.70	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	12,101.75	0.00	-7,558.73	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 177 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	12,101.75	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	13,422.01	0.00	-8,878.99	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	13,422.01	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	4,224.80	0.00	318.22	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	4,224.80	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	4,893.38	0.00	-350.36	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	4,893.38	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	11,447.20	0.00	-6,904.18	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	11,447.20	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	5,985.95	0.00	-1,442.93	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	5,985.95	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	6,624.70	0.00	-2,081.68	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	6,624.70	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	3,221.20	0.00	1,321.82	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	3,221.20	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	6,473.62	0.00	-1,930.60	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	6,473.62	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	2,518.65	0.00	2,024.37	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	2,518.65	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	3,221.20	0.00	1,321.82	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	3,221.20	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	6,586.70	0.00	-2,043.68	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	6,586.70	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	1,600.40	0.00	2,942.62	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	1,600.40	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	1,969.75	0.00	2,573.27	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	1,969.75	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	4,224.80	0.00	318.22	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	4,224.80	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	8,987.80	0.00	-4,444.78	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	8,987.80	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	1,969.75	0.00	2,573.27	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	1,969.75	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	9,091.20	0.00	-4,548.18	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	9,091.20	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	3,049.80	0.00	1,493.22	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	3,049.80	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	2,973.35	0.00	1,569.67	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	2,973.35	4,543.02	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	1,482.70	0.00	3,060.32	
21-dic-17	G-190	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL SEG	0.00	1,482.70	4,543.02	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	32,212.00	36,755.02	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	16,004.00	0.00	20,751.02	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	16,004.00	36,755.02	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	19,697.50	0.00	17,057.52	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	19,697.50	36,755.02	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	42,248.00	0.00	-5,492.98	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	42,248.00	36,755.02	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	83,670.81	0.00	-46,915.79	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	83,670.81	36,755.02	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	19,697.50	0.00	17,057.52	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	19,697.50	36,755.02	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	59,859.50	0.00	-23,104.48	

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 178 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	59,859.50	36,755.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	65,867.00	0.00	-29,111.98
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	65,867.00	36,755.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	66,247.00	0.00	-29,491.98
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	66,247.00	36,755.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	32,212.00	0.00	4,543.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	32,212.00	36,755.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	58,585.98	0.00	-21,830.96
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	58,585.98	36,755.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	25,186.50	0.00	11,568.52
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	25,186.50	36,755.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	9,951.88	0.00	26,803.14
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	9,951.88	36,755.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	119,570.67	0.00	-82,815.65
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	119,570.67	36,755.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	128,862.87	0.00	-92,107.85
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	128,862.87	36,755.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	42,248.00	0.00	-5,492.98
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	42,248.00	36,755.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	50,723.27	0.00	-13,968.25
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	50,723.27	36,755.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	114,472.00	0.00	-77,716.98
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	114,472.00	36,755.02
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	57,439.86	0.00	-20,684.84
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	68,446.27	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	40,837.58
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	46,961.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	66,491.25	0.00	-18,729.82
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	66,491.25	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	45,361.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0.00	-47,819.92
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	95,581.35	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,273.60	0.00	20,487.83
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,273.60	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,320.72	0.00	45,440.71
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,320.72	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	44,561.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,149.40	0.00	38,612.03
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,149.40	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	406.64	0.00	47,354.79
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	406.64	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	46,561.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	35,087.03
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	47,361.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,963.40	0.00	20,798.03
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,963.40	47,761.43

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 179 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	44,961.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	41,852.18
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	47,361.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	38,097.83
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	46,961.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	47,761.43
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,801.20	0.00	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0.00	33,445.51
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,514.72	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,385.44	0.00	35,574.79
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,385.44	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	42,160.23
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	70,924.00	0.00	-27,963.77
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	70,924.00	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	40,560.23
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	101,953.44	0.00	-58,993.21
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	101,953.44	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	39,760.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	9,759.36	0.00	33,200.87
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,759.36	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	406.64	0.00	42,553.59
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	406.64	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	41,760.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	28,760.96	0.00	14,199.27
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,760.96	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	40,160.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	36,657.03
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	42,560.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	29,091.84	0.00	13,868.39
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,091.84	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,320.69	0.00	40,639.54
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,320.69	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	5,121.28	0.00	37,838.95
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,121.28	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	42,560.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	36,657.03
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	42,560.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	29,440.87
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	42,960.23

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 180 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	42,560.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	42,960.23
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	21,503.20	0.00	21,457.03
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,503.20	42,960.23
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	57,439.86	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	32,212.00	0.00	68,188.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	32,212.00	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	80,717.25	0.00	19,682.84
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	80,717.25	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	19,697.50	0.00	80,702.59
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	19,697.50	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	86,183.00	0.00	14,217.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	86,183.00	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	14,827.00	0.00	85,573.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	14,827.00	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	70,872.00	0.00	29,528.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	70,872.00	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	95,042.00	0.00	5,358.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	95,042.00	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	14,827.00	0.00	85,573.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	14,827.00	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	33,245.50	0.00	67,154.59
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	33,245.50	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	975.62	0.00	99,424.47
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	975.62	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	30,765.00	0.00	69,635.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	30,765.00	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	33,479.92	0.00	66,920.17
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	33,479.92	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	41,865.50	0.00	58,534.59
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	41,865.50	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	51,661.50	0.00	48,738.59
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	51,661.50	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	41,218.00	0.00	59,182.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	41,218.00	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	32,212.00	0.00	68,188.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	32,212.00	100,400.09
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	68,446.27	0.00	31,953.82
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	258.18	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	28,212.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	18,692.64
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	31,812.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	30,212.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	27,467.36
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	31,812.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	27,467.36
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	32,212.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 181 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	31,812.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	38,725.60	0.00	-6,513.60
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	38,725.60	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,831.84	0.00	4,380.16
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,831.84	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	250.29	0.00	31,961.71
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	250.29	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	30,612.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	25,908.80
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	31,812.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	27,578.56	0.00	4,633.44
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,578.56	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,844.80	0.00	22,367.20
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,844.80	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	31,012.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	18,777.12	0.00	13,434.88
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	18,777.12	32,212.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	29,812.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	29,733.50	0.00	2,478.50
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	29,733.50	32,212.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	23,079.50	0.00	9,132.50
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	23,079.50	32,212.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	210,220.61	0.00	-178,008.61
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	210,220.61	32,212.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	318,604.50	0.00	-286,392.50
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	318,604.50	32,212.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	42,248.00	0.00	-10,036.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	42,248.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	42,248.00	0.00	-10,036.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	42,248.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	90,912.00	0.00	-58,700.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	90,912.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	30,498.00	0.00	1,714.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	0.00	30,498.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DEL P	32,212.00	0.00	0.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-13,519.36
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	0.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-13,519.36
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	0.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,029.44	0.00	-19,029.44
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,029.44	0.00
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,396.96	0.00	-13,396.96
15-dic-17	D-62	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,396.96	0.00

Hoja 182 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
			4,601,510.51	4,601,510.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRES	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Hoja 185 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION	0.00	2,500.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

Hoja 186 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO APERSONA ENLACE DELA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDI	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-dic-17	G-153	PAGO APERSONA ENLACE DELA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDI	0.00	3,277.00	0.00
			3,277.00	3,277.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.1.0-0000-401-13622 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 188 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	0.00	2,769.36	0.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPOND	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-dic-17	D-118	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	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

Hoja 191 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESP	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA PRIMARIA EN YELAPA CORRESP	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRE	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	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	
31-dic-17	D-150	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BI	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-150	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN BI	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Hoja 195 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE PERSONAL CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Hoja 196 de 626
Hora: 06:23:13p.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Hoja 197 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	6,000.00	0.00	-6,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	0.00	6,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	6,000.00	0.00	-6,000.00
15-dic-17	G-153	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	0.00	6,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	6,000.00	0.00	-6,000.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRE	0.00	6,000.00	0.00
			12,000.00	12,000.00	0.00

Hoja 199 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

[illegible]

Hoja 200 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-dic-17	D-118	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPON	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	
18-dic-17	G-111	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	3,400.00	0.00	-3,400.00
18-dic-17	G-111	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 202 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.1.0-0000-502-11043 GARCIA FLORES SANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
18-dic-17	G-106	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	3,000.00	0.00	-3,000.00	
18-dic-17	G-106	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	0.00	3,000.00	0.00	
15-dic-17	D-80	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	3,000.00	0.00	-3,000.00	
15-dic-17	D-80	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	3,000.00	0.00	
15-dic-17	D-80	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	3,000.00	0.00	-3,000.00	
15-dic-17	D-80	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	3,000.00	0.00	
			9,000.00	9,000.00	0.00	

Hoja 203 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-105	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACIONAL	13,816.55	0.00	-13,816.55
18-dic-17	G-105	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIONAL DE PRIMA VACIONAL	0.00	13,816.55	0.00
			13,816.55	13,816.55	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 204 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.1.0-0000-502-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
15-dic-17	G-11	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2107 DEL PERSO	258,438.72	0.00	-258,438.72	
15-dic-17	G-11	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2107 DEL PERSO	0.00	258,438.72	0.00	
31-dic-17	D-156	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	90,061.12	0.00	-90,061.12	
31-dic-17	D-156	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	90,061.12	0.00	
31-dic-17	D-156	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	502.42	0.00	-502.42	
31-dic-17	D-156	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	502.42	0.00	
31-dic-17	D-156	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURI	8,400.00	0.00	-8,400.00	
31-dic-17	D-156	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURI	0.00	8,400.00	0.00	
15-dic-17	G-12	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL PER	26,468.33	0.00	-26,468.33	
15-dic-17	G-12	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL PER	0.00	26,468.33	0.00	
			383,870.59	383,870.59	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 205 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.1.0-0000-502-14300 CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-107	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	3,000.00	0.00	-3,000.00
18-dic-17	G-107	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-79	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	D-79	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-79	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	D-79	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	3,000.00	0.00
			9,000.00	9,000.00	0.00

31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	1,835.00	0.00	-1,835.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	0.00	1,835.00	0.00
			1,835.00	1,835.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	710.00	0.00	-710.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	0.00	710.00	0.00
			710.00	710.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	175.00	0.00	-175.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	0.00	175.00	0.00
			175.00	175.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	1,510.00	0.00	-1,510.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	0.00	1,510.00	0.00
			1,510.00	1,510.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-216	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL BA	6,553.32	0.00	-6,553.32
18-dic-17	G-216	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL BA	0.00	6,553.32	0.00
			6,553.32	6,553.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-214	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A LA PROFESORA MIGUE	4,220.00	0.00	-4,220.00
18-dic-17	G-214	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A LA PROFESORA MIGUE	0.00	4,220.00	0.00
29-dic-17	D-152	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB ROTARIO, PARA EL EVENTO DE R	2,200.00	0.00	-2,200.00
29-dic-17	D-152	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB ROTARIO, PARA EL EVENTO DE R	0.00	2,200.00	0.00
			6,420.00	6,420.00	0.00

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DEL ARBOL DE NAVDAD 2017	1,800.00	0.00	-1,800.00
29-dic-17	D-152	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DEL ARBOL DE NAVDAD 2017	0.00	1,800.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-dic-17	G-38	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR REPARACION DE LA SUSPEN	1,200.00	0.00	-1,200.00
28-dic-17	G-38	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR REPARACION DE LA SUSPEN	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 214 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00379 PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
8-dic-17	D-72	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIO	0.00	603.20	603.20	
8-dic-17	D-72	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIO	603.20	0.00	0.00	
12-dic-17	G-2	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGRAMA DE YO VEO POR JALISCO	1,940.00	0.00	-1,940.00	
12-dic-17	G-2	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGRAMA DE YO VEO POR JALISCO	0.00	1,940.00	0.00	
12-dic-17	G-2	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGRAMA DE YO VEO POR JALISCO	1,609.00	0.00	-1,609.00	
12-dic-17	G-2	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGRAMA DE YO VEO POR JALISCO	0.00	1,609.00	0.00	
31-dic-17	G-100	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 1 DE DICIEMBRE	1,900.00	0.00	-1,900.00	
31-dic-17	G-100	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 1 DE DICIEMBRE	0.00	1,900.00	0.00	
31-dic-17	G-100	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE	1,900.00	0.00	-1,900.00	
31-dic-17	G-100	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE	0.00	1,900.00	0.00	
14-dic-17	G-126	ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAL POR PROYECTO CINE POR LA PAZ	1,050.00	0.00	-1,050.00	
14-dic-17	G-126	ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAL POR PROYECTO CINE POR LA PAZ	0.00	1,050.00	0.00	
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA POSADA N	812.00	0.00	-812.00	
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA POSADA N	0.00	812.00	0.00	
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA POSADA N	812.00	0.00	-812.00	
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA POSADA N	0.00	812.00	0.00	
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA POSADA N	580.00	0.00	-580.00	
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA POSADA N	0.00	580.00	0.00	
			11,206.20	11,206.20	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 215 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
13-dic-17	I-18	3% SOBRE HOSPEDAJE	44,029.00	0.00	-44,029.00	
13-dic-17	I-18	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	44,029.00	0.00	
13-dic-17	I-18	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	16,151.81	0.00	-16,151.81	
13-dic-17	I-18	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	16,151.81	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LOS DIFERE	315.00	0.00	-315.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LOS DIFERE	0.00	315.00	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LOS DIFERE	315.00	0.00	-315.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LOS DIFERE	0.00	315.00	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LOS DIFERE	90.00	0.00	-90.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LOS DIFERE	0.00	90.00	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LOS DIFERE	450.00	0.00	-450.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LOS DIFERE	0.00	450.00	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LOS DIFERE	90.00	0.00	-90.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LOS DIFERE	0.00	90.00	0.00	
			61,440.81	61,440.81	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 216 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00398 MONCAYO GARCIA OMAR NEYL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
12-dic-17	G-3	TONER TK-830	1,950.01	0.00	-1,950.01	
12-dic-17	G-3	TONER TK-830	0.00	1,950.01	0.00	
12-dic-17	G-3	TONER TK-830	1,959.00	0.00	-1,959.00	
12-dic-17	G-3	TONER TK-830	0.00	1,959.00	0.00	
12-dic-17	G-3	TONER TK-830	1,910.00	0.00	-1,910.00	
12-dic-17	G-3	TONER TK-830	0.00	1,910.00	0.00	
12-dic-17	G-3	TONER TK-830	1,910.00	0.00	-1,910.00	
12-dic-17	G-3	TONER TK-830	0.00	1,910.00	0.00	
12-dic-17	G-3	TONER TK-830	1,949.99	0.00	-1,949.99	
12-dic-17	G-3	TONER TK-830	0.00	1,949.99	0.00	
12-dic-17	G-3	TONER SAMSUNG	1,400.00	0.00	-1,400.00	
12-dic-17	G-3	TONER SAMSUNG	0.00	1,400.00	0.00	
12-dic-17	G-3	TONER KYOCERA	1,971.00	0.00	-1,971.00	
12-dic-17	G-3	TONER KYOCERA	0.00	1,971.00	0.00	
12-dic-17	G-3	TONER KYOCERA	1,950.01	0.00	-1,950.01	
12-dic-17	G-3	TONER KYOCERA	0.00	1,950.01	0.00	
			15,000.01	15,000.01	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 217 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00405 MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
7-dic-17	D-57	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ RECTIFICADOS, 1PZ SERVICIO TR	1,289.99	0.00	-1,289.99	
7-dic-17	D-57	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ RECTIFICADOS, 1PZ SERVICIO TR	0.00	1,289.99	0.00	
14-dic-17	G-127	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCAPE	720.00	0.00	-720.00	
14-dic-17	G-127	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCAPE	0.00	720.00	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA SERVICIO DE RETROECAVADOR	1,880.00	0.00	-1,880.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA SERVICIO DE RETROECAVADOR	0.00	1,880.00	0.00	
			3,889.99	3,889.99	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 218 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
18-dic-17	G-66	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, A FAVOR DE ESTE M	15,535.00	0.00	-15,535.00	
18-dic-17	G-66	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, A FAVOR DE ESTE M	0.00	15,535.00	0.00	
18-dic-17	G-66	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD DE QUIMIXTO, A FAVOR DE ES	9,147.00	0.00	-9,147.00	
18-dic-17	G-66	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD DE QUIMIXTO, A FAVOR DE ES	0.00	9,147.00	0.00	
18-dic-17	G-66	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD DE ANIMAS, A FAVOR DE ESTE M	435.00	0.00	-435.00	
18-dic-17	G-66	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD DE ANIMAS, A FAVOR DE ESTE M	0.00	435.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO PARA LA BOMBA DE AGUA, A F	2,038.00	0.00	-2,038.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO PARA LA BOMBA DE AGUA, A F	0.00	2,038.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPAZO POR SERVICIO DE ALUMBRA	434.00	0.00	-434.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPAZO POR SERVICIO DE ALUMBRA	0.00	434.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAUCED	4,320.00	0.00	-4,320.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAUCED	0.00	4,320.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL REFUG	8,190.00	0.00	-8,190.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL REFUG	0.00	8,190.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAH	14,325.00	0.00	-14,325.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAH	0.00	14,325.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MASCOT	434.00	0.00	-434.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MASCOT	0.00	434.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACAL	518.00	0.00	-518.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACAL	0.00	518.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEREGR	1,531.00	0.00	-1,531.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEREGR	0.00	1,531.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPALA , A	6,923.00	0.00	-6,923.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPALA , A	0.00	6,923.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORRAL	435.00	0.00	-435.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORRAL	0.00	435.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAITO ,	4,969.00	0.00	-4,969.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAITO ,	0.00	4,969.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYIT	435.00	0.00	-435.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYIT	0.00	435.00	0.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TORO ,	898.00	0.00	-898.00	
18-dic-17	G-67	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TORO ,	0.00	898.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA DE FUTBOL A FAVOR DE E	908.00	0.00	-908.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA DE FUTBOL A FAVOR DE E	0.00	908.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCAL	908.00	0.00	-908.00	
18-dic-17	G-64	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA DEL REFUGIO SUCHIT	6,714.00	0.00	-7,622.00	
18-dic-17	G-64	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA DEL REFUGIO SUCHIT	0.00	6,714.00	-908.00	
18-dic-17	G-64	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DELEGACION DEL REFUGIO SUCHI	1,677.00	0.00	-2,585.00	
18-dic-17	G-64	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DELEGACION DEL REFUGIO SUCHI	0.00	1,677.00	-908.00	
18-dic-17	G-64	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAREZ 4 CENTRO DE SALU	2,229.00	0.00	-3,137.00	
18-dic-17	G-64	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAREZ 4 CENTRO DE SALU	0.00	2,229.00	-908.00	
18-dic-17	G-64	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DELEGACION MPAL DE MAITO A F	386.00	0.00	-1,294.00	
18-dic-17	G-64	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DELEGACION MPAL DE MAITO A F	0.00	386.00	-908.00	
18-dic-17	G-64	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALE DARIO ROMERO DE LA CAB	4,123.00	0.00	-5,031.00	
18-dic-17	G-64	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALE DARIO ROMERO DE LA CAB	0.00	4,123.00	-908.00	
18-dic-17	G-64	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO D	3,625.00	0.00	-4,533.00	
18-dic-17	G-64	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO D	0.00	3,625.00	-908.00	
18-dic-17	G-63	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A FAV	2,495.00	0.00	-3,403.00	
18-dic-17	G-63	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A FAV	0.00	2,495.00	-908.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCAL	0.00	908.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELLE DE YELAPA A FAVOR DE ES	453.00	0.00	-453.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELLE DE YELAPA A FAVOR DE ES	0.00	453.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA , A FAVOR D	768.00	0.00	-768.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 219 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE YELAPA , A FAVOR D	0.00	768.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA A FAVOR D	908.00	0.00	-908.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA A FAVOR D	0.00	908.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ANTENA DE TELMEX A FAVOR DE E	908.00	0.00	-908.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ANTENA DE TELMEX A FAVOR DE E	0.00	908.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO AL P	768.00	0.00	-768.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO AL P	0.00	768.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA EN M 882	1,116.00	0.00	-1,116.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA EN M 882	0.00	1,116.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO AL P	1,082.00	0.00	-1,082.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO AL P	0.00	1,082.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO AL P	2,043.00	0.00	-2,043.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO AL P	0.00	2,043.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO AL P	878.00	0.00	-878.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO AL P	0.00	878.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA EN LA LO	38,944.00	0.00	-38,944.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA EN LA LO	0.00	38,944.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO A P	1,619.00	0.00	-1,619.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO A P	0.00	1,619.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO A P	1,308.00	0.00	-1,308.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO A P	0.00	1,308.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO A P	1,177.00	0.00	-1,177.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO A P	0.00	1,177.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO A P	1,419.00	0.00	-1,419.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO A P	0.00	1,419.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO AL M	908.00	0.00	-908.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO AL M	0.00	908.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO AL P	1,184.00	0.00	-1,184.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO AL P	0.00	1,184.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA , A FAVOR D	454.00	0.00	-454.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA , A FAVOR D	0.00	454.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA , A FAVOR D	1,241.00	0.00	-1,241.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA , A FAVOR D	0.00	1,241.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA MV3311 , A	454.00	0.00	-454.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA MV3311 , A	0.00	454.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA POSTE 153	636.00	0.00	-636.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA POSTE 153	0.00	636.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA POSTE 66 ,	454.00	0.00	-454.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA POSTE 66 ,	0.00	454.00	0.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO M 8	938.00	0.00	-938.00	
18-dic-17	G-65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA JUNTO M 8	0.00	938.00	0.00	
			153,292.00	153,292.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 220 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00413 MORENO FIGUEROA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDEN	939.60	0.00	-939.60	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDEN	0.00	939.60	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO A APERSONA	309.20	0.00	-309.20	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO A APERSONA	0.00	309.20	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO A APERSONA	265.00	0.00	-265.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO A APERSONA	0.00	265.00	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES P	1,276.00	0.00	-1,276.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES P	0.00	1,276.00	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REGIDORES POR REUNION CON E	429.20	0.00	-429.20	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REGIDORES POR REUNION CON E	0.00	429.20	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGIDORAS YA QUE ASITIERON A R	208.80	0.00	-208.80	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGIDORAS YA QUE ASITIERON A R	0.00	208.80	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR REUNION CON EL SECRETRAI	556.80	0.00	-556.80	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR REUNION CON EL SECRETRAI	0.00	556.80	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE	759.80	0.00	-759.80	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE	0.00	759.80	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PERSONAS PARA EL DE DEPARTAM	655.40	0.00	-655.40	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PERSONAS PARA EL DE DEPARTAM	0.00	655.40	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBR	685.80	0.00	-685.80	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBR	0.00	685.80	0.00	
31-dic-17	D-106	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PERSONAS POR CONSUMO DEL D	684.40	0.00	-684.40	
31-dic-17	D-106	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PERSONAS POR CONSUMO DEL D	0.00	684.40	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA EL DEPARTA	264.40	0.00	-264.40	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA EL DEPARTA	0.00	264.40	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	2,523.00	0.00	-2,523.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	0.00	2,523.00	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 DE DICIEMBRE POR APOYO A P	475.60	0.00	-475.60	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 DE DICIEMBRE POR APOYO A P	0.00	475.60	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	672.80	0.00	-672.80	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBR	0.00	672.80	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA PERSONAL DEL CEA POR REV	1,125.00	0.00	-1,125.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA PERSONAL DEL CEA POR REV	0.00	1,125.00	0.00	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA 2 PERSONAS POR R	382.80	0.00	-382.80	
31-dic-17	D-106	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA 2 PERSONAS POR R	0.00	382.80	0.00	
			12,213.60	12,213.60	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 221 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00414 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
29-dic-17	D-152	EXTENSION DOMEST , AEROSOL PARA LA POSADA NAVIDEÑA 2017	165.00	0.00	-165.00	
29-dic-17	D-152	EXTENSION DOMEST , AEROSOL PARA LA POSADA NAVIDEÑA 2017	0.00	165.00	0.00	
29-dic-17	D-152	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	747.03	0.00	-747.03	
29-dic-17	D-152	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	747.03	0.00	
			912.03	912.03	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 222 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	420.00	0.00	-420.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	0.00	420.00	0.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	530.00	0.00	-530.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	0.00	530.00	0.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	560.00	0.00	-560.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	0.00	560.00	0.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	520.00	0.00	-520.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	0.00	520.00	0.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	420.00	0.00	-420.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	0.00	420.00	0.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	535.00	0.00	-535.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	0.00	535.00	0.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	540.00	0.00	-540.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	0.00	540.00	0.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	510.00	0.00	-510.00	
31-dic-17	D-45	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR EL DPTO DESARROLLO R	0.00	510.00	0.00	
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA	1,755.00	0.00	-1,755.00	
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	1,755.00	0.00	
15-dic-17	G-59	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	1,755.00	0.00	-1,755.00	
15-dic-17	G-59	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	0.00	1,755.00	0.00	
15-dic-17	G-57	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIMIENTO DE BASURA EN EL RE	1,755.00	0.00	-1,755.00	
15-dic-17	G-57	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIMIENTO DE BASURA EN EL RE	0.00	1,755.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	1,667.00	0.00	-1,667.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	1,667.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	1,667.00	0.00	-1,667.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	1,667.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	1,667.00	0.00	-1,667.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	1,667.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	1,667.00	0.00	-1,667.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	1,667.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	1,667.00	0.00	-1,667.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	1,667.00	0.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATLÁN OPR REUNIÓN DE TRABA	497.70	0.00	-497.70	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATLÁN OPR REUNIÓN DE TRABA	0.00	497.70	0.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO A TOMATLÁN POR REUNIÓN	500.00	0.00	-500.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO A TOMATLÁN POR REUNIÓN	0.00	500.00	0.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES DI	1,659.00	0.00	-1,659.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES DI	0.00	1,659.00	0.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES DI	1,755.00	0.00	-1,755.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES DI	0.00	1,755.00	0.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES DI	1,659.00	0.00	-1,659.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES DI	0.00	1,659.00	0.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES DI	1,659.00	0.00	-1,659.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES DI	0.00	1,659.00	0.00	
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO	1,659.00	0.00	-1,659.00	
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO	0.00	1,659.00	0.00	
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA	1,659.00	0.00	-1,659.00	
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA	0.00	1,659.00	0.00	
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA EN PANGA DE YELAPA A BOCA	1,659.00	0.00	-1,659.00	
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA EN PANGA DE YELAPA A BOCA	0.00	1,659.00	0.00	
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE PR	1,755.00	0.00	-1,755.00	
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE PR	0.00	1,755.00	0.00	
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERADORES A IPALA	663.60	0.00	-663.60	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 223 de 626
Hora: 06:23:13p.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERADORES A IPALA	0.00	663.60	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE PR	1,755.00	0.00	-1,755.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE PR	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	1,755.00	0.00	-1,755.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	1,755.00	0.00	-1,755.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	1,755.00	0.00	-1,755.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	1,755.00	0.00	-1,755.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	1,659.00	0.00	-1,659.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	1,659.00	0.00	-1,659.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-126	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E I	400.00	0.00	-400.00
14-dic-17	G-126	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E I	0.00	400.00	0.00
			45,253.30	45,253.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	D-159	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	1,765.00	0.00	-1,765.00
4-dic-17	D-159	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	1,765.00	0.00
			1,765.00	1,765.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00424 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 225 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJA	95.00	0.00	-95.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJA	0.00	95.00	0.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJA	25.00	0.00	-25.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJA	0.00	25.00	0.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	190.00	0.00	-190.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	0.00	190.00	0.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	25.00	0.00	-25.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	0.00	25.00	0.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	25.00	0.00	-25.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	0.00	25.00	0.00
			360.00	360.00	0.00

Hoja 226 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	895.00	0.00	-895.00
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	0.00	895.00	0.00
			895.00	895.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00427 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 227 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	288.38	0.00	-288.38
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	288.38	0.00
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	90.50	0.00	-90.50
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	90.50	0.00
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y ALEVIAN DUO	1,552.77	0.00	-1,552.77
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y ALEVIAN DUO	0.00	1,552.77	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	592.95	0.00	-592.95
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	592.95	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	801.59	0.00	-801.59
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	801.59	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	345.67	0.00	-345.67
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	345.67	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	166.32	0.00	-166.32
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	166.32	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DE LA DELEGACIOS D	892.51	0.00	-892.51
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DE LA DELEGACIOS D	0.00	892.51	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	1,247.81	0.00	-1,247.81
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	1,247.81	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	585.79	0.00	-585.79
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	585.79	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	371.76	0.00	-371.76
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	371.76	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	160.50	0.00	-160.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	160.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	321.00	0.00	-321.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	321.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	284.52	0.00	-284.52
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	284.52	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	549.51	0.00	-549.51
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	549.51	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	362.36	0.00	-362.36
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	362.36	0.00	-362.36
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	362.36	0.00	-362.36
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DELEGAC	677.52	0.00	-677.52
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DELEGAC	0.00	677.52	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	152.73	0.00	-152.73
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	152.73	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	274.50	0.00	-274.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	274.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	466.53	0.00	-466.53
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	466.53	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	410.50	0.00	-410.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	410.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	683.91	0.00	-683.91
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	683.91	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	352.48	0.00	-352.48
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	352.48	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	562.94	0.00	-562.94
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	562.94	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	537.15	0.00	-537.15

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00427 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 228 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	537.15	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	472.18	0.00	-472.18
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	472.18	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE Y	670.80	0.00	-670.80
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE Y	0.00	670.80	0.00
			14,599.90	14,599.90	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 229 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-dic-17	G-38	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENT	792.00	0.00	-792.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENT	0.00	792.00	0.00
14-dic-17	G-137	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CAJA PARA HACIENDA	1,647.00	0.00	-1,647.00
14-dic-17	G-137	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CAJA PARA HACIENDA	0.00	1,647.00	0.00
31-dic-17	D-85	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA	556.00	0.00	-556.00
31-dic-17	D-85	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA	0.00	556.00	0.00
29-dic-17	D-152	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPTO DE CULTURA	272.00	0.00	-272.00
29-dic-17	D-152	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPTO DE CULTURA	0.00	272.00	0.00
31-dic-17	D-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQUETE DE SOBRE MANILA, PA	272.00	0.00	-272.00
31-dic-17	D-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQUETE DE SOBRE MANILA, PA	0.00	272.00	0.00
			3,539.00	3,539.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00435 BONILLA RODRIGUEZ VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 230 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA XER	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA XER	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA XER	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CAN	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CAN	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA K DE	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA K DE	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA XER	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA XER	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA XER	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA XER	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA XER	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA XER	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA KYO	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA KYO	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CAN	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CAN	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CAN	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA CAN	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA KYO	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA KYO	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA XER	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA XER	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE COPIADORA XER	1,044.00	0.00	0.00
			12,528.00	12,528.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 231 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00436 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
22-dic-17	G-102	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	6,138.00	0.00	-6,138.00	
22-dic-17	G-102	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,138.00	0.00	
22-dic-17	G-103	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,076.00	0.00	-1,076.00	
22-dic-17	G-103	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,076.00	0.00	
			7,214.00	7,214.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS EN LA COL. EL AGUILOTE EN LA C	1,740.00	0.00	-1,740.00
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS EN LA COL. EL AGUILOTE EN LA C	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	
14-dic-17	G-113	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA LA PIPA DEL DEPARTAMENTO D	850.00	0.00	-850.00
14-dic-17	G-113	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA LA PIPA DEL DEPARTAMENTO D	0.00	850.00	0.00
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO D	705.00	0.00	-705.00
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO D	0.00	705.00	0.00
			1,555.00	1,555.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-17	G-22	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA	1,584.00	0.00	-1,584.00
1-dic-17	G-22	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA	0.00	1,584.00	0.00
			1,584.00	1,584.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00454 GRUPO OCTANO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 235 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO A PUERTO VALLARTA POR R	625.22	0.00	-625.22
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO A PUERTO VALLARTA POR R	0.00	625.22	0.00
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	570.12	0.00	-570.12
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	0.00	570.12	0.00
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	200.00	0.00	-200.00
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	0.00	200.00	0.00
			1,395.34	1,395.34	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00460 IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLARTA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 236 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPART	850.00	0.00	-850.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPART	0.00	850.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPART	505.00	0.00	-505.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPART	0.00	505.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	708.00	0.00	-708.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	708.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE LA C. AIDA VELASCO RO	515.00	0.00	-515.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE LA C. AIDA VELASCO RO	0.00	515.00	0.00
			2,578.00	2,578.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	486.00	0.00	-486.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	486.00	0.00
			486.00	486.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA POR CITA ME	1,622.00	0.00	-1,622.00
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA POR CITA ME	0.00	1,622.00	0.00
			1,622.00	1,622.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	500.00	0.00	-500.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00474 COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 240 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAAMENTO DE PLANEACIO	392.77	0.00	-392.77
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAAMENTO DE PLANEACIO	0.00	392.77	0.00
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA NISSAN NP 300 FRONTIER XE/T	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA NISSAN NP 300 FRONTIER XE/T	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA COMPRAS DE DIF	440.00	0.00	-440.00
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA COMPRAS DE DIF	0.00	440.00	0.00
			1,332.77	1,332.77	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 241 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	570.11	0.00	-570.11	
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	0.00	570.11	0.00	
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	806.83	0.00	-806.83	
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	0.00	806.83	0.00	
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	391.82	0.00	-391.82	
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	0.00	391.82	0.00	
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	609.96	0.00	-609.96	
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	0.00	609.96	0.00	
31-dic-17	D-52	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEP	300.00	0.00	-300.00	
31-dic-17	D-52	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEP	0.00	300.00	0.00	
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	200.00	0.00	-200.00	
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	200.00	0.00	
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	300.00	0.00	-300.00	
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	300.00	0.00	
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	400.00	0.00	-400.00	
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	400.00	0.00	
28-dic-17	G-75	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES A DIFERNTES DEPENDE	700.00	0.00	-700.00	
28-dic-17	G-75	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES A DIFERNTES DEPENDE	0.00	700.00	0.00	
12-dic-17	D-93	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE MAYTO POR R	310.14	0.00	-310.14	
12-dic-17	D-93	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE MAYTO POR R	0.00	310.14	0.00	
12-dic-17	D-93	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE MAYTO YA Q	335.20	0.00	-335.20	
12-dic-17	D-93	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE MAYTO YA Q	0.00	335.20	0.00	
14-dic-17	G-118	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR E	793.81	0.00	-793.81	
14-dic-17	G-118	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR E	0.00	793.81	0.00	
14-dic-17	G-118	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LOS JUZGADOS	500.00	0.00	-500.00	
14-dic-17	G-118	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LOS JUZGADOS	0.00	500.00	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A GUADALAJARA	274.59	0.00	-274.59	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A GUADALAJARA	0.00	274.59	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A GUADALAJARA	400.00	0.00	-400.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A GUADALAJARA	0.00	400.00	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALA	400.00	0.00	-400.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALA	0.00	400.00	0.00	
15-dic-17	G-58	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION A DIFER	960.37	0.00	-960.37	
15-dic-17	G-58	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION A DIFER	0.00	960.37	0.00	
15-dic-17	G-58	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION A DIFER	300.00	0.00	-300.00	
15-dic-17	G-58	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION A DIFER	0.00	300.00	0.00	
15-dic-17	G-57	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLARTA A REUNION A MESA DE TR	300.00	0.00	-300.00	
15-dic-17	G-57	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLARTA A REUNION A MESA DE TR	0.00	300.00	0.00	
19-dic-17	G-78	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A LAS INSTALACIONES DE LA UM	200.00	0.00	-200.00	
19-dic-17	G-78	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A LAS INSTALACIONES DE LA UM	0.00	200.00	0.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR C	530.98	0.00	-530.98	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR C	0.00	530.98	0.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRAS PARA EVENTO DE MATRIMO	1,346.69	0.00	-1,346.69	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRAS PARA EVENTO DE MATRIMO	0.00	1,346.69	0.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREGA DE CONTRATOS EN LA CIUD	250.00	0.00	-250.00	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREGA DE CONTRATOS EN LA CIUD	0.00	250.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVI	1,763.00	0.00	-1,763.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVI	0.00	1,763.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVI	1,753.00	0.00	-1,753.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVI	0.00	1,753.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVI	881.50	0.00	-881.50	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVI	0.00	881.50	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVI	1,763.00	0.00	-1,763.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 242 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES	0.00	1,763.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES	500.10	0.00	-500.10	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES	0.00	500.10	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES	1,667.00	0.00	-1,667.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES	0.00	1,667.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES	300.00	0.00	-300.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES	0.00	300.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES	500.00	0.00	-500.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES	0.00	500.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES	790.19	0.00	-790.19	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES	0.00	790.19	0.00	
31-dic-17	D-85	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTES A PUERTO VALLARTA POR COMPRAS DE	200.00	0.00	-200.00	
31-dic-17	D-85	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTES A PUERTO VALLARTA POR COMPRAS DE	0.00	200.00	0.00	
31-dic-17	D-85	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTES A PUERTO VALLARTA POR COMPRAS DE	550.00	0.00	-550.00	
31-dic-17	D-85	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTES A PUERTO VALLARTA POR COMPRAS DE	0.00	550.00	0.00	
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALIDADES	840.19	0.00	-840.19	
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALIDADES	0.00	840.19	0.00	
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALIDADES	673.20	0.00	-673.20	
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALIDADES	0.00	673.20	0.00	
14-dic-17	G-119	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR PERSONAL A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	970.31	0.00	-970.31	
14-dic-17	G-119	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR PERSONAL A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	0.00	970.31	0.00	
14-dic-17	G-119	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE PAQUETE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	770.05	0.00	-770.05	
14-dic-17	G-119	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE PAQUETE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	0.00	770.05	0.00	
14-dic-17	G-119	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR AL PRESIDENTE A UNA REUNIÓN	1,288.70	0.00	-1,288.70	
14-dic-17	G-119	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR AL PRESIDENTE A UNA REUNIÓN	0.00	1,288.70	0.00	
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A LOS SERVICIOS	500.00	0.00	-500.00	
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A LOS SERVICIOS	0.00	500.00	0.00	
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO	322.20	0.00	-322.20	
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO	0.00	322.20	0.00	
4-dic-17	G-130	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	1,178.41	0.00	-1,178.41	
4-dic-17	G-130	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,178.41	0.00	
4-dic-17	G-130	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	1,150.50	0.00	-1,150.50	
4-dic-17	G-130	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,150.50	0.00	
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	1,600.07	0.00	-1,600.07	
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	0.00	1,600.07	0.00	
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA COMPRAS DE DIFERENTES	150.00	0.00	-150.00	
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A LA COMPRAS DE DIFERENTES	0.00	150.00	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULOS	500.00	0.00	-500.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULOS	0.00	500.00	0.00	
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS NAVIDEÑAS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	500.00	0.00	-500.00	
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS NAVIDEÑAS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	0.00	500.00	0.00	
			32,291.92	32,291.92	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 243 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00478 CARDENAS GARCIA ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
12-dic-17	G-2	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON EL ENLACE DEL CULUB DE AG	1,201.00	0.00	-1,201.00	
12-dic-17	G-2	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON EL ENLACE DEL CULUB DE AG	0.00	1,201.00	0.00	
14-dic-17	G-118	ALIMENTOS POR COMISIONES DIFERENTES DE PRESIDENCIA	935.00	0.00	-935.00	
14-dic-17	G-118	ALIMENTOS POR COMISIONES DIFERENTES DE PRESIDENCIA	0.00	935.00	0.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	750.00	0.00	-750.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	750.00	0.00	
14-dic-17	G-126	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR APOYO DE ENTREGA DE MOBIL	1,810.00	0.00	-1,810.00	
14-dic-17	G-126	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR APOYO DE ENTREGA DE MOBIL	0.00	1,810.00	0.00	
14-dic-17	G-126	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR APOYO DE ENTREGA DE MOBIL	1,810.00	0.00	-1,810.00	
14-dic-17	G-126	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR APOYO DE ENTREGA DE MOBIL	0.00	1,810.00	0.00	
			6,506.00	6,506.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	300.00	0.00	-300.00
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	0.00	300.00	0.00
			300.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA DE COLON PARA LA ESPOSA D	677.00	0.00	-677.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA DE COLON PARA LA ESPOSA D	0.00	677.00	0.00
			677.00	677.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPART	348.00	0.00	-348.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPART	0.00	348.00	0.00
			348.00	348.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00494 IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 247 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPART	1,063.00	0.00	-1,063.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPART	0.00	1,063.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPART	505.00	0.00	-505.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPART	0.00	505.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMEN	1,589.00	0.00	-1,589.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMEN	0.00	1,589.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA LA ESPOSA DE LUIS ALBERTO P	788.00	0.00	-788.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA LA ESPOSA DE LUIS ALBERTO P	0.00	788.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINETE DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ	1,236.00	0.00	-1,236.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINETE DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ	0.00	1,236.00	0.00
			5,181.00	5,181.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 248 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00510 VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-48	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA LAS OFICINAS DEL INEA D	13,599.25	0.00	-13,599.25	
31-dic-17	D-48	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA LAS OFICINAS DEL INEA D	0.00	13,599.25	0.00	
31-dic-17	D-48	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA LAS OFICINAS DEL INEA D	13,599.25	0.00	-13,599.25	
31-dic-17	D-48	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL PARA LAS OFICINAS DEL INEA D	0.00	13,599.25	0.00	
			27,198.50	27,198.50	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 249 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00513 OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-118	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTRE	550.00	0.00	-550.00	
31-dic-17	D-118	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTRE	0.00	550.00	0.00	
31-dic-17	D-118	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTRE	495.00	0.00	-495.00	
31-dic-17	D-118	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTRE	0.00	495.00	0.00	
31-dic-17	D-118	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUS	550.00	0.00	-550.00	
31-dic-17	D-118	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUS	0.00	550.00	0.00	
31-dic-17	D-118	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUS	495.00	0.00	-495.00	
31-dic-17	D-118	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUS	0.00	495.00	0.00	
			2,090.00	2,090.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 250 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-52	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEP	710.00	0.00	-710.00
31-dic-17	D-52	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEP	0.00	710.00	0.00
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE	450.33	0.00	-450.33
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE	0.00	450.33	0.00
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE	400.00	0.00	-400.00
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE	0.00	400.00	0.00
19-dic-17	G-78	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES DE LA UIRSE PARA CHECAR EL T	650.13	0.00	-650.13
19-dic-17	G-78	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES DE LA UIRSE PARA CHECAR EL T	0.00	650.13	0.00
19-dic-17	G-78	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REFUGIO SUCHITALN A CHECAR T	300.00	0.00	-300.00
19-dic-17	G-78	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REFUGIO SUCHITALN A CHECAR T	0.00	300.00	0.00
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EXPLORE VERDE POR REPARACIO	500.00	0.00	-500.00
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EXPLORE VERDE POR REPARACIO	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-119	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	750.00	0.00	-750.00
14-dic-17	G-119	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	0.00	750.00	0.00
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR REU	930.02	0.00	-930.02
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR REU	0.00	930.02	0.00
			4,690.48	4,690.48	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00540 RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 251 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR CASQUILLO DE ACERO SOBRE	1,740.00	0.00	-1,740.00
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR CASQUILLO DE ACERO SOBRE	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR CASQUILLO DE ACERO SOBRE M	1,740.00	0.00	-1,740.00
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR CASQUILLO DE ACERO SOBRE M	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR CASQUILLO DE ACERO SOBRE M	1,740.00	0.00	-1,740.00
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR CASQUILLO DE ACERO SOBRE M	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS DE TORNO A RTROECAVADORA	1,276.00	0.00	-1,276.00
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS DE TORNO A RTROECAVADORA	0.00	1,276.00	0.00
			6,496.00	6,496.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-dic-17	D-93	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REGIDORA DE M	882.01	0.00	-882.01
12-dic-17	D-93	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REGIDORA DE M	0.00	882.01	0.00
			882.01	882.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00548 SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 253 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	496.48	0.00	-496.48
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	496.48	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	496.48	0.00	-496.48
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	496.48	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	406.00	0.00	-406.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	406.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	406.00	0.00	-406.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	406.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPART	1,049.45	0.00	-1,049.45
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPART	0.00	1,049.45	0.00
			2,854.41	2,854.41	0.00

Hoja 254 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISI	184.90	0.00	-184.90
31-dic-17	D-118	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR COMISI	0.00	184.90	0.00
			184.90	184.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					
LIBRO MAYOR					
2.1.1.2.0-0000-401-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 255 de 626					
Hora: 06:23:13p.m.					
Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-dic-17	D-154	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
12-dic-17	D-154	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-154	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
12-dic-17	D-154	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
6-dic-17	G-197	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA	726.15	0.00	-726.15
6-dic-17	G-197	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA	0.00	726.15	0.00
6-dic-17	G-197	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA	116.18	0.00	-116.18
6-dic-17	G-197	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA	0.00	116.18	0.00
29-dic-17	G-218	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA CUENTA CORRIENTE 1124	300.00	0.00	-300.00
29-dic-17	G-218	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA CUENTA CORRIENTE 1124	0.00	300.00	0.00
29-dic-17	G-218	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA CUENTA CORRIENTE 1124	48.00	0.00	-48.00
29-dic-17	G-218	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA CUENTA CORRIENTE 1124	0.00	48.00	0.00
5-dic-17	G-196	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA REALIZAR COBROS EN LA RECAU	450.00	0.00	-450.00
5-dic-17	G-196	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA REALIZAR COBROS EN LA RECAU	0.00	450.00	0.00
5-dic-17	G-196	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PARA REALIZAR COBROS EN LA RE	72.00	0.00	-72.00
5-dic-17	G-196	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PARA REALIZAR COBROS EN LA RE	0.00	72.00	0.00
22-dic-17	G-104	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-dic-17	G-104	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-dic-17	G-104	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-dic-17	G-104	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-dic-17	D-158	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
12-dic-17	D-158	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-158	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
12-dic-17	D-158	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-dic-17	D-157	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
12-dic-17	D-157	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-157	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
12-dic-17	D-157	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
4-dic-17	G-105	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
4-dic-17	G-105	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-dic-17	G-105	COMISION	5.00	0.00	-5.00
4-dic-17	G-105	COMISION	0.00	5.00	0.00
12-dic-17	D-160	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
12-dic-17	D-160	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-160	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
12-dic-17	D-160	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-dic-17	D-154	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
12-dic-17	D-154	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-154	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
12-dic-17	D-154	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
1-dic-17	G-44	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	-0.80
1-dic-17	G-44	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
1-dic-17	G-44	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	-5.00
1-dic-17	G-44	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-29	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
15-dic-17	G-29	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-29	IVA DE COMISIONES	0.80	0.00	-0.80
15-dic-17	G-29	IVA DE COMISIONES	0.00	0.80	0.00
12-dic-17	D-155	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
12-dic-17	D-155	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-155	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
12-dic-17	D-155	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
			1,813.53	1,813.53	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 256 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00565 RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA REGISORA POR REUNION EN LA	1,241.20	0.00	-1,241.20	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA REGISORA POR REUNION EN LA	0.00	1,241.20	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESIDENTE POR REUNION CON HA	3,340.01	0.00	-3,340.01	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESIDENTE POR REUNION CON HA	0.00	3,340.01	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESIDENTE POR REUNION CON HA	6,977.40	0.00	-6,977.40	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESIDENTE POR REUNION CON HA	0.00	6,977.40	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL P	3,372.50	0.00	-3,372.50	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL P	0.00	3,372.50	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL POR I	3,372.50	0.00	-3,372.50	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL POR I	0.00	3,372.50	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSONAL DE CULTURA POR REALIZ	3,372.50	0.00	-3,372.50	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSONAL DE CULTURA POR REALIZ	0.00	3,372.50	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA CON EL PRESIDENCTE DE TAL	3,372.50	0.00	-3,372.50	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA CON EL PRESIDENCTE DE TAL	0.00	3,372.50	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA CON GRUPO DE PERSONAS D	7,540.00	0.00	-7,540.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA CON GRUPO DE PERSONAS D	0.00	7,540.00	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ECOLOGIA POR RE	2,384.38	0.00	-2,384.38	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ECOLOGIA POR RE	0.00	2,384.38	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVE	2,384.38	0.00	-2,384.38	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVE	0.00	2,384.38	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE OBRAS PULICAS POR	2,384.38	0.00	-2,384.38	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE OBRAS PULICAS POR	0.00	2,384.38	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGLAMENTOS PO	2,384.38	0.00	-2,384.38	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGLAMENTOS PO	0.00	2,384.38	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL P	2,766.60	0.00	-2,766.60	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL P	0.00	2,766.60	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL E INVERSION	2,766.60	0.00	-2,766.60	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL E INVERSION	0.00	2,766.60	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	2,766.60	0.00	-2,766.60	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	2,766.60	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	2,766.60	0.00	-2,766.60	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	2,766.60	0.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,769.00	0.00	-1,769.00	
29-dic-17	D-76	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,769.00	0.00	
			54,961.53	54,961.53	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 257 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00566 ROMO BASURTO MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	550.00	0.00	-550.00	
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	0.00	550.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE LA D	550.00	0.00	-550.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DE LA D	0.00	550.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTA	700.00	0.00	-700.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTA	0.00	700.00	0.00	
			1,800.00	1,800.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 258 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00568 COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-dic-17	G-118	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTIVITAMÍNICOS DE PRESIDENCIA	227.50	0.00	-227.50	
14-dic-17	G-118	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTIVITAMÍNICOS DE PRESIDENCIA	0.00	227.50	0.00	
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y PILS AA Y AAA SONY. PARA E	449.00	0.00	-449.00	
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y PILS AA Y AAA SONY. PARA E	0.00	449.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,743.50	0.00	-1,743.50	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,743.50	0.00	
19-dic-17	G-212	VINO BLANCO ESPUMOSO	1,393.15	0.00	-1,393.15	
19-dic-17	G-212	VINO BLANCO ESPUMOSO	0.00	1,393.15	0.00	
29-dic-17	D-152	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2017	1,885.15	0.00	-1,885.15	
29-dic-17	D-152	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2017	0.00	1,885.15	0.00	
29-dic-17	D-152	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2017	1,595.15	0.00	-1,595.15	
29-dic-17	D-152	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA NAVIDEÑA 2017	0.00	1,595.15	0.00	
29-dic-17	D-152	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMIENTO DEL ARBOL DE NAVIDA	297.00	0.00	-297.00	
29-dic-17	D-152	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMIENTO DEL ARBOL DE NAVIDA	0.00	297.00	0.00	
29-dic-17	D-152	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSADA NAVIDEÑA 2017	1,885.15	0.00	-1,885.15	
29-dic-17	D-152	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSADA NAVIDEÑA 2017	0.00	1,885.15	0.00	
29-dic-17	D-152	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSADA NAVIDEÑA 2017	1,885.15	0.00	-1,885.15	
29-dic-17	D-152	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSADA NAVIDEÑA 2017	0.00	1,885.15	0.00	
			11,360.75	11,360.75	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMEN	500.00	0.00	-500.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMEN	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 260 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00593 PREOSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA RTEROECAVADORA CAT. DEL MO	1,810.06	0.00	-1,810.06	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA RTEROECAVADORA CAT. DEL MO	0.00	1,810.06	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1U32002V,6PZA PERNO, 6PZA R	888.37	0.00	-888.37	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1U32002V,6PZA PERNO, 6PZA R	0.00	888.37	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER ,8PZA TUERCA, 8PZA TORNILLO PA	298.35	0.00	-298.35	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER ,8PZA TUERCA, 8PZA TORNILLO PA	0.00	298.35	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C/P3304,4PZA TORNILLO,1PZA E	1,639.14	0.00	-1,639.14	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C/P3304,4PZA TORNILLO,1PZA E	0.00	1,639.14	0.00	
			4,635.92	4,635.92	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00609 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 261 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A GUADALAJARA	76.00	0.00	-76.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A GUADALAJARA	0.00	76.00	0.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJA	38.00	0.00	-38.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJA	0.00	38.00	0.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	76.00	0.00	-76.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	0.00	76.00	0.00
			190.00	190.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-86	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	240.00	0.00	-240.00
31-dic-17	D-86	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	240.00	0.00
31-dic-17	D-86	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	369.00	0.00	-369.00
31-dic-17	D-86	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	369.00	0.00
			609.00	609.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREG	261.00	0.00	-261.00
31-dic-17	D-118	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREG	0.00	261.00	0.00
			261.00	261.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00623 BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 264 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-65	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO POR MATERIA Y AR	1,519.99	0.00	-1,519.99
31-dic-17	D-65	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO POR MATERIA Y AR	0.00	1,519.99	0.00
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA PARA EVENTO EN LA PLAZA MU	553.51	0.00	-553.51
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA PARA EVENTO EN LA PLAZA MU	0.00	553.51	0.00
31-dic-17	D-65	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO POR MATERIA Y AR	1,998.99	0.00	-1,998.99
31-dic-17	D-65	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO POR MATERIA Y AR	0.00	1,998.99	0.00
			4,072.49	4,072.49	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 265 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00629 REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
7-dic-17	D-53	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE PARA KOMATSU, RETRO CAT DE	9,778.80	0.00	-9,778.80	
7-dic-17	D-53	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE PARA KOMATSU, RETRO CAT DE	0.00	9,778.80	0.00	
7-dic-17	D-53	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920,1FILTRO RS3921 DE AIRE SECUND	1,461.60	0.00	-1,461.60	
7-dic-17	D-53	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920,1FILTRO RS3921 DE AIRE SECUND	0.00	1,461.60	0.00	
7-dic-17	D-53	FACTURA 8 BUJIAS,1FILTRO DE AIRE,1FILTRO DE ACEITE,1CUBETA ACEITE T	3,654.00	0.00	-3,654.00	
7-dic-17	D-53	FACTURA 8 BUJIAS,1FILTRO DE AIRE,1FILTRO DE ACEITE,1CUBETA ACEITE T	0.00	3,654.00	0.00	
7-dic-17	D-53	FACTURA 1PZA EMPAQUE,1PZA EMPAQUE,2PZA EMPAQUE DE MOTOR,1P	3,178.40	0.00	-3,178.40	
7-dic-17	D-53	FACTURA 1PZA EMPAQUE,1PZA EMPAQUE,2PZA EMPAQUE DE MOTOR,1P	0.00	3,178.40	0.00	
14-dic-17	G-113	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE SE	1,508.00	0.00	-1,508.00	
14-dic-17	G-113	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE SE	0.00	1,508.00	0.00	
14-dic-17	G-113	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA PIPA DEL DEPARTAMENTO D	1,392.00	0.00	-1,392.00	
14-dic-17	G-113	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA PIPA DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,392.00	0.00	
14-dic-17	G-113	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACEITE PARA LA PIPA DEL DEPART	1,160.00	0.00	-1,160.00	
14-dic-17	G-113	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACEITE PARA LA PIPA DEL DEPART	0.00	1,160.00	0.00	
31-dic-17	G-100	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO PARA SENTRA	1,400.00	0.00	-1,400.00	
31-dic-17	G-100	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO PARA SENTRA	0.00	1,400.00	0.00	
			23,532.80	23,532.80	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 266 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-dic-17	G-38	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO NEUROBION FORTE A FAVOR D	441.50	0.00	-441.50
28-dic-17	G-38	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO NEUROBION FORTE A FAVOR D	0.00	441.50	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO NEUROBION FORTE A FAVOR D	585.80	0.00	-585.80
28-dic-17	G-38	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO NEUROBION FORTE A FAVOR D	0.00	585.80	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLOX AC. LEONEL CASTILLON TA	677.90	0.00	-677.90
28-dic-17	G-38	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLOX AC. LEONEL CASTILLON TA	0.00	677.90	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. JESUS ANGEL RAMIREZ A FAVO	687.00	0.00	-687.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. JESUS ANGEL RAMIREZ A FAVO	0.00	687.00	0.00
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	800.13	0.00	-800.13
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	800.13	0.00
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	1,541.50	0.00	-1,541.50
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	1,541.50	0.00
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	94.05	0.00	-94.05
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	94.05	0.00
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	1,280.84	0.00	-1,280.84
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	1,280.84	0.00
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	213.74	0.00	-213.74
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	213.74	0.00
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	1,055.93	0.00	-1,055.93
31-dic-17	D-101	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	1,055.93	0.00
14-dic-17	G-118	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRESIDENCIA	1,914.58	0.00	-1,914.58
14-dic-17	G-118	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRESIDENCIA	0.00	1,914.58	0.00
25-dic-17	D-105	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUE	256.97	0.00	-256.97
25-dic-17	D-105	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUE	0.00	256.97	0.00
25-dic-17	D-105	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUE	320.06	0.00	-320.06
25-dic-17	D-105	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUE	0.00	320.06	0.00
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	105.50	0.00	-105.50
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	0.00	105.50	0.00
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO CLARITYNE	171.00	0.00	-171.00
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO CLARITYNE	0.00	171.00	0.00
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	-230.45
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	0.00	230.45	0.00
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	-230.45
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	0.00	230.45	0.00
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO POR REDOTEX	742.92	0.00	-742.92
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO POR REDOTEX	0.00	742.92	0.00
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	343.50	0.00	-343.50
14-dic-17	G-137	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	0.00	343.50	0.00
31-dic-17	D-84	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA RODRÍGUEZ PARRA	411.50	0.00	-411.50
31-dic-17	D-84	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA RODRÍGUEZ PARRA	0.00	411.50	0.00
31-dic-17	D-67	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS POR E	539.50	0.00	-539.50
31-dic-17	D-67	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS POR E	0.00	539.50	0.00
31-dic-17	D-68	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO POR	370.85	0.00	-370.85
31-dic-17	D-68	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO POR	0.00	370.85	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL JURIDICO	320.90	0.00	-320.90
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL JURIDICO	0.00	320.90	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	146.01	0.00	-146.01
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	146.01	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	210.90	0.00	-210.90
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	210.90	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	133.40	0.00	-133.40
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	133.40	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	130.00	0.00	-130.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 267 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	130.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	473.50	0.00	-473.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	473.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	446.50	0.00	-446.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	446.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	585.80	0.00	-585.80
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	585.80	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	460.90	0.00	-460.90
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	460.90	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	116.00	0.00	-116.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	116.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	450.50	0.00	-450.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	450.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	519.17	0.00	-519.17
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	519.17	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	1,135.50	0.00	-1,135.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	1,135.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	1,163.50	0.00	-1,163.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	1,163.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	492.20	0.00	-492.20
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	492.20	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	636.10	0.00	-636.10
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	636.10	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	602.50	0.00	-602.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	602.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	300.00	0.00	-300.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	300.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	240.50	0.00	-240.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	240.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	236.50	0.00	-236.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	236.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	320.70	0.00	-320.70
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	320.70	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	88.70	0.00	-88.70
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	88.70	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	396.50	0.00	-396.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	396.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	300.90	0.00	-300.90
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	300.90	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	421.30	0.00	-421.30
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	421.30	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	307.50	0.00	-307.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	307.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	837.00	0.00	-837.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	837.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	724.85	0.00	-724.85
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	724.85	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	519.17	0.00	-519.17
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	519.17	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	534.75	0.00	-534.75
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	534.75	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	195.50	0.00	-195.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	195.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 268 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	737.68	0.00	-737.68
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	737.68	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	204.00	0.00	-204.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	204.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	491.80	0.00	-491.80
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	491.80	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	628.56	0.00	-628.56
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	628.56	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	142.50	0.00	-142.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	142.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	435.10	0.00	-435.10
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	435.10	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	137.50	0.00	-137.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	137.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	318.55	0.00	-318.55
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	318.55	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	687.30	0.00	-687.30
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	687.30	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	170.24	0.00	-170.24
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	170.24	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	219.00	0.00	-219.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	219.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	585.00	0.00	-585.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	585.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	1,283.40	0.00	-1,283.40
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	1,283.40	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	224.48	0.00	-224.48
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	224.48	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	583.10	0.00	-583.10
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	583.10	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	606.60	0.00	-606.60
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	606.60	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	113.80	0.00	-113.80
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	113.80	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	498.14	0.00	-498.14
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	498.14	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	288.90	0.00	-288.90
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	288.90	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	669.40	0.00	-669.40
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	669.40	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	280.00	0.00	-280.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	280.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	1,228.80	0.00	-1,228.80
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	1,228.80	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	77.40	0.00	-77.40
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	77.40	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	273.00	0.00	-273.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	273.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	264.50	0.00	-264.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	264.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIO	666.98	0.00	-666.98
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIO	0.00	666.98	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MA	129.50	0.00	-129.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 269 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MA	0.00	129.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MA	93.50	0.00	-93.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MA	0.00	93.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MA	144.00	0.00	-144.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MA	0.00	144.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MA	493.40	0.00	-493.40
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MA	0.00	493.40	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ALMACEN	524.00	0.00	-524.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ALMACEN	0.00	524.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ALMACEN	690.50	0.00	-690.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ALMACEN	0.00	690.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ALMACEN	620.95	0.00	-620.95
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ALMACEN	0.00	620.95	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MA	1,362.00	0.00	-1,362.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MA	0.00	1,362.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO R	727.13	0.00	-727.13
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO R	0.00	727.13	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ALMACEN	151.32	0.00	-151.32
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ALMACEN	0.00	151.32	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	415.50	0.00	-415.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	415.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	276.50	0.00	-276.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	276.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	152.00	0.00	-152.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	152.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	517.40	0.00	-517.40
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	517.40	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	506.00	0.00	-506.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	506.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	204.00	0.00	-204.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	204.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	415.50	0.00	-415.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	415.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	634.80	0.00	-634.80
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	634.80	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	205.50	0.00	-205.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	205.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	185.50	0.00	-185.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	185.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	192.00	0.00	-192.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	192.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	255.29	0.00	-255.29
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	255.29	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	357.00	0.00	-357.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	357.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	97.00	0.00	-97.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	97.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	99.76	0.00	-99.76
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	99.76	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	298.90	0.00	-298.90
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	298.90	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	757.20	0.00	-757.20
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	757.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 270 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	1,604.25	0.00	-1,604.25
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	1,604.25	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMEN	219.91	0.00	-219.91
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMEN	0.00	219.91	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	189.50	0.00	-189.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	189.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	457.50	0.00	-457.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	457.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	546.25	0.00	-546.25
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	546.25	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	546.25	0.00	-546.25
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	546.25	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	1,261.41	0.00	-1,261.41
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	1,261.41	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	451.52	0.00	-451.52
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	451.52	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	259.00	0.00	-259.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	259.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	250.09	0.00	-250.09
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	250.09	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	350.00	0.00	-350.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	350.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	173.00	0.00	-173.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	173.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	262.50	0.00	-262.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	262.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	262.50	0.00	-262.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	262.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	478.40	0.00	-478.40
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	478.40	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	418.00	0.00	-418.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	418.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	347.90	0.00	-347.90
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	347.90	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	700.50	0.00	-700.50
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	700.50	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE Y	552.90	0.00	-552.90
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE Y	0.00	552.90	0.00
			58,116.18	58,116.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DE	600.00	0.00	-600.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DE	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 272 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00649 GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-69	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS DE PUBLICIDAD PO	2,900.00	0.00	-2,900.00	
31-dic-17	D-69	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS DE PUBLICIDAD PO	0.00	2,900.00	0.00	
31-dic-17	D-69	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS DE PUBLICIDAD PO	2,900.00	0.00	-2,900.00	
31-dic-17	D-69	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS DE PUBLICIDAD PO	0.00	2,900.00	0.00	
31-dic-17	D-69	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS DE PUBLICIDAD PO	2,900.00	0.00	-2,900.00	
31-dic-17	D-69	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS DE PUBLICIDAD PO	0.00	2,900.00	0.00	
31-dic-17	D-69	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS DE PUBLICIDAD PO	2,900.00	0.00	-2,900.00	
31-dic-17	D-69	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS DE PUBLICIDAD PO	0.00	2,900.00	0.00	
			11,600.00	11,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00663 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 273 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	899.85	0.00	-899.85
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	899.85	0.00
15-dic-17	G-60	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A DIFERENTES DEPENDENCIA	700.00	0.00	-700.00
15-dic-17	G-60	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A DIFERENTES DEPENDENCIA	0.00	700.00	0.00
15-dic-17	G-54	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION.	200.00	0.00	-200.00
15-dic-17	G-54	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION.	0.00	200.00	0.00
15-dic-17	G-54	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION.	500.86	0.00	-500.86
15-dic-17	G-54	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION.	0.00	500.86	0.00
31-dic-17	D-86	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-dic-17	D-86	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	1,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	931.45	0.00	-931.45
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	0.00	931.45	0.00
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	486.08	0.00	-486.08
31-dic-17	D-118	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	0.00	486.08	0.00
			5,218.24	5,218.24	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 274 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00664 RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
7-dic-17	D-55	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACEITE DE MOTOR CATERPILLAR 7NO128, 1 P	15,887.36	0.00	-15,887.36	
7-dic-17	D-55	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACEITE DE MOTOR CATERPILLAR 7NO128, 1 P	0.00	15,887.36	0.00	
7-dic-17	D-55	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA MOTOCONFORMADORA 5D95	9,883.20	0.00	-9,883.20	
7-dic-17	D-55	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA MOTOCONFORMADORA 5D95	0.00	9,883.20	0.00	
7-dic-17	D-55	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9D6638, PARA EL MODULO DE M	1,392.00	0.00	-1,392.00	
7-dic-17	D-55	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9D6638, PARA EL MODULO DE M	0.00	1,392.00	0.00	
7-dic-17	D-55	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHILLAS 3F5108,26PZA TUERCA PAR	8,461.04	0.00	-8,461.04	
7-dic-17	D-55	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHILLAS 3F5108,26PZA TUERCA PAR	0.00	8,461.04	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENOS PARA MOTO COMFORMADOR	1,999.84	0.00	-1,999.84	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENOS PARA MOTO COMFORMADOR	0.00	1,999.84	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENOS PARA MOTO COMFORMADOR	1,999.84	0.00	-1,999.84	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENOS PARA MOTO COMFORMADOR	0.00	1,999.84	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 30P'ZA TORNILLO CUCHILLAS 3F5108,30PZA TUERCA PAR	1,983.60	0.00	-1,983.60	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 30P'ZA TORNILLO CUCHILLAS 3F5108,30PZA TUERCA PAR	0.00	1,983.60	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR DE AGUA 1561200,1 PZA FILTRO	943.28	0.00	-943.28	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR DE AGUA 1561200,1 PZA FILTRO	0.00	943.28	0.00	
27-dic-17	D-114	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 CI4 PLUS ORIGINAL,2PZA FILTRO ACEITE D	1,798.96	0.00	-1,798.96	
27-dic-17	D-114	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 CI4 PLUS ORIGINAL,2PZA FILTRO ACEITE D	0.00	1,798.96	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40CI4 PLUS ORIGINAL PARA EL DEPARTA	1,960.01	0.00	-1,960.01	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40CI4 PLUS ORIGINAL PARA EL DEPARTA	0.00	1,960.01	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/D/E(9W8125) PARA EL DEPART	1,972.00	0.00	-1,972.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/D/E(9W8125) PARA EL DEPART	0.00	1,972.00	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 416C/D/E/(9W8215 PARA EL DE	1,972.00	0.00	-1,972.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 416C/D/E/(9W8215 PARA EL DE	0.00	1,972.00	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCHILLAS 3F5108, 8PZA TUERCA P	1,958.08	0.00	-1,958.08	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCHILLAS 3F5108, 8PZA TUERCA P	0.00	1,958.08	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE AGUA 1174089,1FILTRO DE A	1,951.12	0.00	-1,951.12	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE AGUA 1174089,1FILTRO DE A	0.00	1,951.12	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIMIDO CAT 1106326, 2PZA ACEI	1,829.20	0.00	-1,829.20	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIMIDO CAT 1106326, 2PZA ACEI	0.00	1,829.20	0.00	
			55,991.53	55,991.53	0.00	

Hoja 275 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-dic-17	D-111	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA REPARACION DE AGUA POTABLE D	3,480.00	0.00	-3,480.00
11-dic-17	D-111	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA REPARACION DE AGUA POTABLE D	0.00	3,480.00	0.00
			3,480.00	3,480.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 276 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00688 BETANCOURT SANCHEZ DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-51	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS DE HONORARIOS MEDICOS A M	2,200.00	0.00	-2,200.00	
31-dic-17	D-51	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS DE HONORARIOS MEDICOS A M	0.00	2,200.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEP	1,000.00	0.00	-1,000.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEP	0.00	1,000.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	1,000.00	0.00	-1,000.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	0.00	1,000.00	0.00	
			4,200.00	4,200.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	625.00	0.00	-625.00
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	0.00	625.00	0.00
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	280.02	0.00	-280.02
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	0.00	280.02	0.00
			905.02	905.02	0.00

Hoja 278 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-dic-17	G-38	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	215.18	0.00	-215.18
28-dic-17	G-38	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE C	0.00	215.18	0.00
			215.18	215.18	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 279 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00714 INTERMED SERVICES SOCIETY SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	600.00	0.00	-600.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	0.00	600.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	600.00	0.00	-600.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	0.00	600.00	0.00	
			1,200.00	1,200.00	0.00	

Hoja 280 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-dic-17	D-89	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PA	960.00	0.00	-960.00
22-dic-17	D-89	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PA	0.00	960.00	0.00
22-dic-17	D-89	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA EL DEPARTA	175.00	0.00	-175.00
22-dic-17	D-89	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA EL DEPARTA	0.00	175.00	0.00
22-dic-17	D-89	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA	335.00	0.00	-335.00
22-dic-17	D-89	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PARA	0.00	335.00	0.00
22-dic-17	D-89	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PAR	1,090.01	0.00	-1,090.01
22-dic-17	D-89	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS REALIZADOS PAR	0.00	1,090.01	0.00
22-dic-17	D-89	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS PARA PRE-NUPCI	12,500.00	0.00	-12,500.00
22-dic-17	D-89	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENES CLINICOS PARA PRE-NUPCI	0.00	12,500.00	0.00
			15,060.01	15,060.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTREGA DE VEHICULOS AL MUNIC	580.00	0.00	-580.00
29-dic-17	D-152	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTREGA DE VEHICULOS AL MUNIC	0.00	580.00	0.00
			580.00	580.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00826 MIRANDA DIAZ OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 282 de 626
Hora: 06:23:13p.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-dic-17	D-7	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK,20PZAS FOTO CELDA 1500W 220	6,374.50	0.00	-6,374.50
12-dic-17	D-7	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK,20PZAS FOTO CELDA 1500W 220	0.00	6,374.50	0.00
12-dic-17	D-7	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E39 PH,PARA LA DELEGACION D	864.18	0.00	-864.18
12-dic-17	D-7	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E39 PH,PARA LA DELEGACION D	0.00	864.18	0.00
12-dic-17	D-7	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLUSRITE, PARA EL DEPARTAMENT	2,838.24	0.00	-2,838.24
12-dic-17	D-7	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLUSRITE, PARA EL DEPARTAMENT	0.00	2,838.24	0.00
15-dic-17	G-133	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA CANCHA DE BIOTO	4,338.23	0.00	-4,338.23
15-dic-17	G-133	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA CANCHA DE BIOTO	0.00	4,338.23	0.00
			14,415.15	14,415.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-215	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL TA	32,729.15	0.00	-32,729.15
18-dic-17	G-215	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL TA	0.00	32,729.15	0.00
			32,729.15	32,729.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-211	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLC	24,500.00	0.00	-24,500.00
18-dic-17	G-211	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLC	0.00	24,500.00	0.00
			24,500.00	24,500.00	0.00

Hoja 285 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO RODA TIM SET,1PZA. GRASA RO	970.00	0.00	-970.00
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO RODA TIM SET,1PZA. GRASA RO	0.00	970.00	0.00
			970.00	970.00	0.00

Hoja 286 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-dic-17	G-104	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL M	5,300.00	0.00	-5,300.00
22-dic-17	G-104	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL M	0.00	5,300.00	0.00
			5,300.00	5,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 287 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-00988 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-84	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRANCISCO Y SILVIA	276.00	0.00	-276.00	
31-dic-17	D-84	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRANCISCO Y SILVIA	0.00	276.00	0.00	
31-dic-17	D-84	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRANCISCO Y SILVIA	551.00	0.00	-551.00	
31-dic-17	D-84	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRANCISCO Y SILVIA	0.00	551.00	0.00	
31-dic-17	D-84	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRANCISCO Y SILVIA	276.00	0.00	-276.00	
31-dic-17	D-84	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRANCISCO Y SILVIA	0.00	276.00	0.00	
31-dic-17	D-84	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRANCISCO Y SILVIA	551.00	0.00	-551.00	
31-dic-17	D-84	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRANCISCO Y SILVIA	0.00	551.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. AIDA VELASCO RODRIGUEZ A H	441.00	0.00	-441.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. AIDA VELASCO RODRIGUEZ A H	0.00	441.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE PUERTO VALLAR	441.00	0.00	-441.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE PUERTO VALLAR	0.00	441.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE RETORNO DE GU	551.00	0.00	-551.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE RETORNO DE GU	0.00	551.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE RETORNO DE GU	551.00	0.00	-551.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE RETORNO DE GU	0.00	551.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE RETORNO DE PU	41.00	0.00	-41.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE RETORNO DE PU	0.00	41.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE RETORNO DE PU	41.00	0.00	-41.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE RETORNO DE PU	0.00	41.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE LA C. MARGARIT	276.00	0.00	-276.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE LA C. MARGARIT	0.00	276.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE LA ACOMPAÑANT	276.00	0.00	-276.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE LA ACOMPAÑANT	0.00	276.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL ACOMPAÑANTE DE L	276.00	0.00	-276.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL ACOMPAÑANTE DE L	0.00	276.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE LA C. MARGARIT	276.00	0.00	-276.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPITAL CIVIL DE LA C. MARGARIT	0.00	276.00	0.00	
			4,824.00	4,824.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00989 BARRAGAN AVALOS AMALLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 288 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA POSADA NAVIDEÑA 2017	1,107.20	0.00	-1,107.20
29-dic-17	D-152	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA POSADA NAVIDEÑA 2017	0.00	1,107.20	0.00
29-dic-17	D-152	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA POSADA NAVIDEÑA 2017	87.00	0.00	-87.00
29-dic-17	D-152	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA POSADA NAVIDEÑA 2017	0.00	87.00	0.00
29-dic-17	D-152	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA POSADA NAVIDEÑA 2017	295.50	0.00	-295.50
29-dic-17	D-152	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA POSADA NAVIDEÑA 2017	0.00	295.50	0.00
			1,489.70	1,489.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-00991 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 289 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	-1,624.00
31-dic-17	D-85	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	-1,624.00
31-dic-17	D-85	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	-1,624.00
31-dic-17	D-85	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
			4,872.00	4,872.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS NAVIDEÑAS A LA CIUDAD DE P	220.00	0.00	-220.00
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS NAVIDEÑAS A LA CIUDAD DE P	0.00	220.00	0.00
			220.00	220.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-137	PAGO DEL 10% DEL USO Y GOCE DE BIENES DE ZONA FEDERAL	674.20	0.00	-674.20
14-dic-17	G-137	PAGO DEL 10% DEL USO Y GOCE DE BIENES DE ZONA FEDERAL	0.00	674.20	0.00
			674.20	674.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 292 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01083 RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	3,846.00	0.00	-3,846.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL D	0.00	3,846.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,257.00	0.00	-1,257.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,257.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,320.00	0.00	-1,320.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,320.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,995.00	0.00	-1,995.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,995.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,935.00	0.00	-1,935.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,935.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,974.00	0.00	-1,974.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,974.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODUCTORES A TALLER PARA EL FI	8,740.00	0.00	-8,740.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODUCTORES A TALLER PARA EL FI	0.00	8,740.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNION CON PRODUCTORES DEL M	7,850.00	0.00	-7,850.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNION CON PRODUCTORES DEL M	0.00	7,850.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ELABORO EL PA	4,135.00	0.00	-4,135.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ELABORO EL PA	0.00	4,135.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	605.00	0.00	-605.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	605.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	848.00	0.00	-848.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	848.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	2,259.00	0.00	-2,259.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	2,259.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	568.00	0.00	-568.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	568.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	2,817.00	0.00	-2,817.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	2,817.00	0.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,055.00	0.00	-1,055.00	
14-dic-17	D-11	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,055.00	0.00	
			41,204.00	41,204.00	0.00	

Hoja 293 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-137	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	625.00	0.00	-625.00
14-dic-17	G-137	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	625.00	0.00
14-dic-17	G-137	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	390.00	0.00	-390.00
14-dic-17	G-137	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	390.00	0.00
14-dic-17	G-137	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	400.00	0.00	-400.00
14-dic-17	G-137	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	400.00	0.00
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA L	650.00	0.00	-650.00
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA L	0.00	650.00	0.00
			2,065.00	2,065.00	0.00

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-50	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A CARGO DEL D	648.00	0.00	-648.00
31-dic-17	D-50	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A CARGO DEL D	0.00	648.00	0.00
14-dic-17	G-137	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	613.00	0.00	-613.00
14-dic-17	G-137	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0.00	613.00	0.00
			1,261.00	1,261.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-117	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	14,372.00	0.00	-14,372.00
29-dic-17	D-117	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	0.00	14,372.00	0.00
4-dic-17	G-105	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PERS	6,380.00	0.00	-6,380.00
4-dic-17	G-105	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PERS	0.00	6,380.00	0.00
			20,752.00	20,752.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-84	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA SILVIA RODRÍGUEZ PARRA	296.44	0.00	-296.44
31-dic-17	D-84	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA SILVIA RODRÍGUEZ PARRA	0.00	296.44	0.00
			296.44	296.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEP	1,100.00	0.00	-1,100.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEP	0.00	1,100.00	0.00
			1,100.00	1,100.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017			Hoja 298 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018		
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-dic-17	G-144	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVENES A DIFERENTES COMUNIDADE	1,758.00	0.00	-1,758.00
6-dic-17	G-144	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVENES A DIFERENTES COMUNIDADE	0.00	1,758.00	0.00
6-dic-17	G-144	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPCIÓN Y COMPROBACIÓN DE DO	667.60	0.00	-667.60
6-dic-17	G-144	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPCIÓN Y COMPROBACIÓN DE DO	0.00	667.60	0.00
6-dic-17	G-144	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL D	948.05	0.00	-948.05
6-dic-17	G-144	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL D	0.00	948.05	0.00
6-dic-17	G-144	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL D	1,069.22	0.00	-1,069.22
6-dic-17	G-144	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL D	0.00	1,069.22	0.00
6-dic-17	G-144	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES DE POTRERILLOS AL TUITO	548.70	0.00	-548.70
6-dic-17	G-144	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES DE POTRERILLOS AL TUITO	0.00	548.70	0.00
4-dic-17	D-159	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	882.00	0.00	-882.00
4-dic-17	D-159	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRANSPORTAR A LOS A	0.00	882.00	0.00
4-dic-17	D-159	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRANSPORTAR A L	500.00	0.00	-500.00
4-dic-17	D-159	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRANSPORTAR A L	0.00	500.00	0.00
4-dic-17	D-159	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRANSPORTAR A L	1,262.56	0.00	-1,262.56
4-dic-17	D-159	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRANSPORTAR A L	0.00	1,262.56	0.00
4-dic-17	D-159	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRANSPORTAR A L	300.00	0.00	-300.00
4-dic-17	D-159	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRANSPORTAR A L	0.00	300.00	0.00
4-dic-17	D-159	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRANSPORTAR A L	837.00	0.00	-837.00
4-dic-17	D-159	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLINA PARA TRANSPORTAR A L	0.00	837.00	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	680.00	0.00	-680.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	0.00	680.00	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	1,182.64	0.00	-1,182.64
28-dic-17	G-38	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	1,182.64	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	450.03	0.00	-450.03
28-dic-17	G-38	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	0.00	450.03	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	300.00	0.00	-300.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	0.00	300.00	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	1,428.00	0.00	-1,428.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	0.00	1,428.00	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REALIZAR	892.86	0.00	-892.86
28-dic-17	G-38	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REALIZAR	0.00	892.86	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	892.50	0.00	-892.50
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	0.00	892.50	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	506.70	0.00	-506.70
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA REAL	0.00	506.70	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1751 DONADA POR EL CLUB RO	1,001.57	0.00	-1,001.57
28-dic-17	G-38	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1751 DONADA POR EL CLUB RO	0.00	1,001.57	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1751 DONADA POR EL CLUB RO	1,020.27	0.00	-1,020.27
28-dic-17	G-38	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1751 DONADA POR EL CLUB RO	0.00	1,020.27	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 24005 A FAVOR DE ESTE MUNIC	519.33	0.00	-519.33
28-dic-17	G-38	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 24005 A FAVOR DE ESTE MUNIC	0.00	519.33	0.00
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE DE JOVENES DE JUNTAS DE L S	340.08	0.00	-340.08
28-dic-17	G-38	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE DE JOVENES DE JUNTAS DE L S	0.00	340.08	0.00
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	0.00	500.00	0.00
31-dic-17	D-50	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL	600.00	0.00	-600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 299 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-50	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL	0.00	600.00	0.00
31-dic-17	D-50	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL	300.00	0.00	-300.00
31-dic-17	D-50	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL	0.00	300.00	0.00
31-dic-17	D-50	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL D	1,099.92	0.00	-1,099.92
31-dic-17	D-50	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL D	0.00	1,099.92	0.00
31-dic-17	D-50	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL D	1,000.13	0.00	-1,000.13
31-dic-17	D-50	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DEL D	0.00	1,000.13	0.00
15-dic-17	G-55	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION.	630.21	0.00	-630.21
15-dic-17	G-55	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION.	0.00	630.21	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	503.70	0.00	-503.70
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	503.70	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	503.70	0.00	-503.70
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	503.70	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	669.60	0.00	-669.60
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	669.60	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	667.60	0.00	-667.60
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	667.60	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	740.14	0.00	-740.14
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	740.14	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,000.00	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	500.00	0.00	-500.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500.00	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	731.60	0.00	-731.60
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	731.60	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	731.60	0.00	-731.60
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	731.60	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	800.05	0.00	-800.05
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	800.05	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	750.00	0.00	-750.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	750.00	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,000.00	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,000.00	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	500.00	0.00	-500.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500.00	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	200.00	0.00	-200.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	200.00	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	200.81	0.00	-200.81
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	200.81	0.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	200.00	0.00	-200.00
15-dic-17	G-46	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	200.00	0.00
15-dic-17	G-60	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A DIFERENTES DEPENDENCIA	920.16	0.00	-920.16
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENAJE	0.00	530.40	-389.76
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR COMISIÓ DE REPARACIÓ DE ALUMBRADO EN VEH	500.00	0.00	-889.76
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR COMISIÓ DE REPARACIÓ DE ALUMBRADO EN VEH	0.00	500.00	-389.76
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR COMISIÓ EN CALLE RAMÓN CORONA CON LA RETR	800.00	0.00	-1,189.76
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR COMISIÓ EN CALLE RAMÓN CORONA CON LA RETR	0.00	800.00	-389.76
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓ DE BASURA	837.00	0.00	-1,226.76
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓ DE BASURA	0.00	837.00	-389.76
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENAJE	882.00	0.00	-1,271.76
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENAJE	0.00	882.00	-389.76

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 300 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DRENAJE	882.00	0.00	-1,271.76
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DRENAJE	0.00	882.00	-389.76
14-dic-17	D-99	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE CHACALA PO	500.00	0.00	-889.76
14-dic-17	D-99	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE CHACALA PO	0.00	500.00	-389.76
14-dic-17	D-99	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE CHACALA POR	329.60	0.00	-719.36
14-dic-17	D-99	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE CHACALA POR	0.00	329.60	-389.76
14-dic-17	D-99	UNA FATURA POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE CHACALA POR R	661.60	0.00	-1,051.36
14-dic-17	D-99	UNA FATURA POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE CHACALA POR R	0.00	661.60	-389.76
14-dic-17	D-99	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR REUNION CON SECRETARIO GENE	200.00	0.00	-589.76
14-dic-17	D-99	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR REUNION CON SECRETARIO GENE	0.00	200.00	-389.76
14-dic-17	D-99	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE CHACALA POR	336.60	0.00	-726.36
14-dic-17	D-99	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE CHACALA POR	0.00	336.60	-389.76
12-dic-17	D-93	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA ROMERO PE	500.00	0.00	-889.76
12-dic-17	D-93	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA ROMERO PE	0.00	500.00	-389.76
12-dic-17	D-93	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REGIDORA DE MAYTO POR REUNI	300.00	0.00	-689.76
12-dic-17	D-93	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REGIDORA DE MAYTO POR REUNI	0.00	300.00	-389.76
12-dic-17	D-93	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE MAYTO POR V	350.00	0.00	-739.76
12-dic-17	D-93	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA DE MAYTO POR V	0.00	350.00	-389.76
12-dic-17	D-93	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GASTO EROGADO EN COMISION P	500.00	0.00	-889.76
12-dic-17	D-93	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GASTO EROGADO EN COMISION P	0.00	500.00	-389.76
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CHEVROLET SILVERADO J-K -9	500.00	0.00	-889.76
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CHEVROLET SILVERADO J-K -9	0.00	500.00	-389.76
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER AZUL JU-71210 PARA S	500.00	0.00	-889.76
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER AZUL JU-71210 PARA S	0.00	500.00	-389.76
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA JV-71204 PAR	200.00	0.00	-589.76
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA JV-71204 PAR	0.00	200.00	-389.76
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR HACER REVALUACIONES EN LAS L	1,000.00	0.00	-1,389.76
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR HACER REVALUACIONES EN LAS L	0.00	1,000.00	-389.76
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PLACAS JLA-4199 PARA EL DEPART	500.00	0.00	-889.76
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PLACAS JLA-4199 PARA EL DEPART	0.00	500.00	-389.76
25-dic-17	D-105	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA R	500.00	0.00	-889.76
25-dic-17	D-105	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A UNA R	0.00	500.00	-389.76
25-dic-17	D-105	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNIO	400.00	0.00	-789.76
25-dic-17	D-105	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A REUNIO	0.00	400.00	-389.76
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHICULO VOLTEO KODIAK PARA EL D	862.50	0.00	-1,252.26
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHICULO VOLTEO KODIAK PARA EL D	0.00	862.50	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL	700.76	0.00	-1,090.52
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	700.76	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIPÓN DE SALIDA A LA LOCALIDAD DE PLAYITAS	500.00	0.00	-889.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIPÓN DE SALIDA A LA LOCALIDAD DE PLAYITAS	0.00	500.00	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CALLE ALDAMA DE EL TUITO	879.00	0.00	-1,268.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CALLE ALDAMA DE EL TUITO	0.00	879.00	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	879.00	0.00	-1,268.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	879.00	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	879.00	0.00	-1,268.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	879.00	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	331.20	0.00	-720.96
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	331.20	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	548.70	0.00	-938.46
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	548.70	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	500.00	0.00	-889.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	0.00	500.00	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA	248.40	0.00	-638.16

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 301 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA	0.00	248.40	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	900.00	0.00	-1,289.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	900.00	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXT	548.70	0.00	-938.46
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO DE BASURA DE TEHUAMIXT	0.00	548.70	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	876.00	0.00	-1,265.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	876.00	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	1,015.25	0.00	-1,405.01
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	1,015.25	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	1,590.17	0.00	-1,979.93
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	1,590.17	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	600.00	0.00	-989.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	600.00	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TO	993.60	0.00	-1,383.36
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TO	0.00	993.60	-389.76
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TO	1,324.92	0.00	-1,714.68
6-dic-17	G-147	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO DE BASURA A BOCA DE TO	0.00	1,324.92	-389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CHACALA	876.16	0.00	-1,265.92
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CHACALA	0.00	876.16	-389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CHACALA	1,000.00	0.00	-1,389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CHACALA	0.00	1,000.00	-389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	1,000.00	0.00	-1,389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	0.00	1,000.00	-389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	954.42	0.00	-1,344.18
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	0.00	954.42	-389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	699.60	0.00	-1,089.36
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	0.00	699.60	-389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	989.58	0.00	-1,379.34
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	0.00	989.58	-389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	500.00	0.00	-889.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	0.00	500.00	-389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	900.01	0.00	-1,289.77
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	0.00	900.01	-389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	1,000.00	0.00	-1,389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	0.00	1,000.00	-389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	1,000.00	0.00	-1,389.76
4-dic-17	G-149	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDULO DE MAQUINARIA	0.00	1,000.00	-389.76
15-dic-17	G-60	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A DIFERENTES DEPENDENCIA	0.00	920.16	530.40
15-dic-17	G-60	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A DIFERENTES DEPENDENCIA	1,475.20	0.00	-944.80
15-dic-17	G-60	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A DIFERENTES DEPENDENCIA	0.00	1,475.20	530.40
15-dic-17	G-54	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION.	788.10	0.00	-257.70
15-dic-17	G-54	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION.	0.00	788.10	530.40
15-dic-17	G-59	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASLADO DE LOS ACCESORIOS Y EQ	600.00	0.00	-69.60
15-dic-17	G-59	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASLADO DE LOS ACCESORIOS Y EQ	0.00	600.00	530.40
15-dic-17	G-58	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION A DIFER	220.26	0.00	310.14
15-dic-17	G-58	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION A DIFER	0.00	220.26	530.40
15-dic-17	G-58	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION A DIFER	399.96	0.00	130.44
15-dic-17	G-58	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION A DIFER	0.00	399.96	530.40
19-dic-17	G-78	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA A UNA REUNIO	300.00	0.00	230.40
19-dic-17	G-78	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA A UNA REUNIO	0.00	300.00	530.40
19-dic-17	G-78	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CHIMO CON EL AGENTE MUNICIPA	1,000.00	0.00	-469.60

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 302 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-78	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CHIMO CON EL AGENTE MUNICIPA	0.00	1,000.00	530.40
19-dic-17	G-78	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A UNA REUNION PARA CHECAR T	200.00	0.00	330.40
19-dic-17	G-78	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A UNA REUNION PARA CHECAR T	0.00	200.00	530.40
19-dic-17	G-78	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA REUNION PARA CHECAR TEMA	663.20	0.00	-132.80
19-dic-17	G-78	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA REUNION PARA CHECAR TEMA	0.00	663.20	530.40
19-dic-17	G-78	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A UNA REUNION PARA CHECAR T	700.00	0.00	-169.60
19-dic-17	G-78	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A UNA REUNION PARA CHECAR T	0.00	700.00	530.40
19-dic-17	G-78	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CHACALA A CHECAR TEMAS RELA	300.00	0.00	230.40
19-dic-17	G-78	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CHACALA A CHECAR TEMAS RELA	0.00	300.00	530.40
19-dic-17	G-78	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERTO VALLARTA.	500.00	0.00	30.40
19-dic-17	G-78	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERTO VALLARTA.	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER AZUL JU-71210 PARA E	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER AZUL JU-71210 PARA E	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER AZUL JV-2047 PARA E	884.82	0.00	-354.42
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER AZUL JV-2047 PARA E	0.00	884.82	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RAM ROJA PARA EL DEPARTAME	1,619.95	0.00	-1,089.55
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RAM ROJA PARA EL DEPARTAME	0.00	1,619.95	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA 2 POR	886.00	0.00	-355.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA 2 POR	0.00	886.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA JBC DEL P	886.00	0.00	-355.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA JBC DEL P	0.00	886.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VOLTEO CODIAK DEL PROGRAM	886.00	0.00	-355.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VOLTEO CODIAK DEL PROGRAM	0.00	886.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA JV-4520 PAR	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA JV-4520 PAR	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE MATERIAL MECANI	200.00	0.00	330.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE MATERIAL MECANI	0.00	200.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA SILVERADO JN 43934 PARA TR	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA SILVERADO JN 43934 PARA TR	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA 02 PA	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA 02 PA	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA POR REHAB	800.00	0.00	-269.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA POR REHAB	0.00	800.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA 02 EN R	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA 02 EN R	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA EN LA R	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA EN LA R	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA RETROEXCAVADORA JCB POR R	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA RETROEXCAVADORA JCB POR R	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RETROECAVADORA CAT N/A DE L	1,500.01	0.00	-969.61
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RETROECAVADORA CAT N/A DE L	0.00	1,500.01	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTOCOMFORMADORA 2 PARA L	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTOCOMFORMADORA 2 PARA L	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA JP-16701 PARA REHABILITACION	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA JP-16701 PARA REHABILITACION	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVDORA CATERPILAR	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVDORA CATERPILAR	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA JV-71204 PAR	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA JV-71204 PAR	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA PARA R	873.50	0.00	-343.10
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA PARA R	0.00	873.50	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA PARA R	811.64	0.00	-281.24
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA PARA R	0.00	811.64	530.40

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 303 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA JV-2047 PAR	800.00	0.00	-269.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA JV-2047 PAR	0.00	800.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA DEL D	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA DEL D	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA POR R	1,500.00	0.00	-969.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA POR R	0.00	1,500.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER JV-2047 PARA ACARR	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER JV-2047 PARA ACARR	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA DEL DE PARTA	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA DEL DE PARTA	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RETROECAVADORA JBC PARA R	876.50	0.00	-346.10
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RETROECAVADORA JBC PARA R	0.00	876.50	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MOTOCOMFORMADORA 03 PAR	1,753.00	0.00	-1,222.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MOTOCOMFORMADORA 03 PAR	0.00	1,753.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA 02 PA	1,500.00	0.00	-969.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA 02 PA	0.00	1,500.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA REHABILITCION EN CHIMO.	800.00	0.00	-269.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA REHABILITCION EN CHIMO.	0.00	800.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CATERPILLAR POR REABILITAC	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CATERPILLAR POR REABILITAC	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVDORA PARA REHAB	1,600.00	0.00	-1,069.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVDORA PARA REHAB	0.00	1,600.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA PARA R	1,800.00	0.00	-1,269.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA PARA R	0.00	1,800.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA JV-71204	400.00	0.00	130.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA JV-71204	0.00	400.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA JC-89598 PARA REHABILITACIO	875.50	0.00	-345.10
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA JC-89598 PARA REHABILITACIO	0.00	875.50	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA JC-89598 PARA REHABILITACIO	1,750.00	0.00	-1,219.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA JC-89598 PARA REHABILITACIO	0.00	1,750.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR P	1,750.00	0.00	-1,219.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR P	0.00	1,750.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA JV-71204 DEL D	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA JV-71204 DEL D	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA PARA E	875.00	0.00	-344.60
27-dic-17	D-117	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MOTOCOMFORMADORA PARA E	0.00	875.00	530.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD	461.00	0.00	69.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD	0.00	461.00	530.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO POR TRÁMITES BANCARIOS	500.00	0.00	30.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO POR TRÁMITES BANCARIOS	0.00	500.00	530.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR R	500.00	0.00	30.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR R	0.00	500.00	530.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNIC	730.40	0.00	-200.00
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNIC	0.00	730.40	530.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIOS DE CHEQUES EN EL BANCO D	502.20	0.00	28.20
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIOS DE CHEQUES EN EL BANCO D	0.00	502.20	530.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍAS	364.40	0.00	166.00
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍAS	0.00	364.40	530.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL A LA DELEGACIÓN DE CHA	400.00	0.00	130.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL A LA DELEGACIÓN DE CHA	0.00	400.00	530.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA EN E	350.00	0.00	180.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA EN E	0.00	350.00	530.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PARA VOLTEO INTERNATIONAL	879.00	0.00	-348.60

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 304 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PARA VOLTEO INTERNATIONAL	0.00	879.00	530.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA R	1,000.00	0.00	-469.60
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA R	0.00	1,000.00	530.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA R	250.00	0.00	280.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA R	0.00	250.00	530.40
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA L	1,299.93	0.00	-769.53
14-dic-17	G-137	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA L	0.00	1,299.93	530.40
31-dic-17	D-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAG	330.40	0.00	200.00
31-dic-17	D-67	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAG	0.00	330.40	530.40
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	413.58	0.00	116.82
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	0.00	413.58	530.40
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	200.00	0.00	330.40
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	0.00	200.00	530.40
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	500.70	0.00	29.70
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	0.00	500.70	530.40
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	330.40	0.00	200.00
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	0.00	330.40	530.40
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	300.00	0.00	230.40
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	0.00	300.00	530.40
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	300.00	0.00	230.40
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	0.00	300.00	530.40
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	300.00	0.00	230.40
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	0.00	300.00	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA LA FRO	700.00	0.00	-169.60
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA LA FRO	0.00	700.00	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA LA PIPA	940.10	0.00	-409.70
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA LA PIPA	0.00	940.10	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA EL VOL	885.10	0.00	-354.70
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA EL VOL	0.00	885.10	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA LA PIPA	530.40	0.00	0.00
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA LA PIPA	0.00	530.40	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA LA PIPA	500.00	0.00	30.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA LA PIPA	0.00	500.00	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA LA PIPA	555.90	0.00	-25.50
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA LA PIPA	0.00	555.90	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	500.30	0.00	30.10
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	500.30	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	1,500.00	0.00	-969.60
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	1,500.00	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	695.30	0.00	-164.90
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	695.30	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	800.31	0.00	-269.91
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	800.31	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	500.00	0.00	30.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	500.00	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	610.00	0.00	-79.60
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	610.00	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	570.08	0.00	-39.68
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	570.08	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	1,999.00	0.00	-1,468.60
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	1,999.00	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	737.60	0.00	-207.20
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	737.60	530.40

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 305 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	737.60	0.00	-207.20
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	737.60	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	1,400.02	0.00	-869.62
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	1,400.02	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	1,500.39	0.00	-969.99
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	1,500.39	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	949.70	0.00	-419.30
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	949.70	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	889.50	0.00	-359.10
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIVI	0.00	889.50	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA LA RAN	500.00	0.00	30.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA LA RAN	0.00	500.00	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA CAMIO	1,778.00	0.00	-1,247.60
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA CAMIO	0.00	1,778.00	530.40
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA CAMIO	1,612.39	0.00	-1,081.99
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUTIBLE PARA CAMIO	0.00	1,612.39	530.40
31-dic-17	D-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	1,000.00	0.00	-469.60
31-dic-17	D-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	1,000.00	530.40
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES LOCALIDA	520.54	0.00	9.86
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES LOCALIDA	0.00	520.54	530.40
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERIFICACIÓN DE GIROS COMERCIAL	504.90	0.00	25.50
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERIFICACIÓN DE GIROS COMERCIAL	0.00	504.90	530.40
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO A DIFERENTES LOCALIDADE	1,000.00	0.00	-469.60
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLADO A DIFERENTES LOCALIDADE	0.00	1,000.00	530.40
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	336.60	0.00	193.80
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	0.00	336.60	530.40
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO	886.00	0.00	-355.60
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO	0.00	886.00	530.40
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO	886.00	0.00	-355.60
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO	0.00	886.00	530.40
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO	1,683.00	0.00	-1,152.60
31-dic-17	G-100	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO	0.00	1,683.00	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODADORAS PARA LA PODA DE AR	200.00	0.00	330.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODADORAS PARA LA PODA DE AR	0.00	200.00	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO TOYOTA GRIS PARA RE	542.10	0.00	-11.70
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO TOYOTA GRIS PARA RE	0.00	542.10	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHICULO CHEVROLET BLANCA P	589.00	0.00	-58.60
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHICULO CHEVROLET BLANCA P	0.00	589.00	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VEHICULO RANGER BLANCA POR S	500.00	0.00	30.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VEHICULO RANGER BLANCA POR S	0.00	500.00	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CUATRIMOTO ROJA PARA LA RE	50.00	0.00	480.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CUATRIMOTO ROJA PARA LA RE	0.00	50.00	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CUATRIMOTO ROJA PARA LA LI	45.08	0.00	485.32
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CUATRIMOTO ROJA PARA LA LI	0.00	45.08	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBL	500.00	0.00	30.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBL	0.00	500.00	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CAMIONETA RANGER BLANCA P	200.00	0.00	330.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CAMIONETA RANGER BLANCA P	0.00	200.00	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CAMIONETA RANGER BLANCA P	250.00	0.00	280.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CAMIONETA RANGER BLANCA P	0.00	250.00	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CAMIONETA RANGER BLANCA P	300.00	0.00	230.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CAMIONETA RANGER BLANCA P	0.00	300.00	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CAMIONETA RANGER BLANCA P	300.00	0.00	230.40

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 306 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CAMIONETA RANGER BLANCA P	0.00	300.00	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CUATRIMOTO ROJA POR RECOR	50.00	0.00	480.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CUATRIMOTO ROJA POR RECOR	0.00	50.00	530.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CUATRIMOTO ROJA POR RECOR	50.00	0.00	480.40
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CUATRIMOTO ROJA POR RECOR	0.00	50.00	530.40
14-dic-17	G-119	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIAR CHEQUES A LA CIUDAD DE P	1,000.00	0.00	-469.60
14-dic-17	G-119	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIAR CHEQUES A LA CIUDAD DE P	0.00	1,000.00	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA	500.00	0.00	30.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA	0.00	500.00	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA	884.00	0.00	-353.60
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	884.00	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON LA PIPA	879.00	0.00	-348.60
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON LA PIPA	0.00	879.00	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN EL V	333.80	0.00	196.60
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARACIÓN DE ALUMBRADO EN EL V	0.00	333.80	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARACIÓN DE LÁMPARAS EN EL VE	200.00	0.00	330.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARACIÓN DE LÁMPARAS EN EL VE	0.00	200.00	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA	884.00	0.00	-353.60
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	884.00	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO	1,126.38	0.00	-595.98
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO	0.00	1,126.38	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	500.00	0.00	30.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	500.00	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA	1,764.26	0.00	-1,233.86
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	1,764.26	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	200.00	0.00	330.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	200.00	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA	1,007.40	0.00	-477.00
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	1,007.40	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA EN PANGA DE YELAPA A BOCA	553.20	0.00	-22.80
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA EN PANGA DE YELAPA A BOCA	0.00	553.20	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA EN PANGA DE YELAPA A BOCA	1,335.20	0.00	-804.80
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA EN PANGA DE YELAPA A BOCA	0.00	1,335.20	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA EN PANGA DE YELAPA A BOCA	1,001.40	0.00	-471.00
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA EN PANGA DE YELAPA A BOCA	0.00	1,001.40	530.40
14-dic-17	G-131	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENAJE	530.40	0.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A CORRALES	874.50	0.00	-874.50
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A CORRALES	0.00	874.50	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LAS JUNTAS Y LOS V	874.50	0.00	-874.50
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LAS JUNTAS Y LOS V	0.00	874.50	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DE VILLA DEL MAR	1,752.00	0.00	-1,752.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DE VILLA DEL MAR	0.00	1,752.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A CORRALES	1,752.00	0.00	-1,752.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A CORRALES	0.00	1,752.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE DRENAJE	340.00	0.00	-340.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE DRENAJE	0.00	340.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES EN IPALA	1,749.00	0.00	-1,749.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES EN IPALA	0.00	1,749.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE PR	879.00	0.00	-879.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE PR	0.00	879.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE PR	879.00	0.00	-879.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE PR	0.00	879.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR APOYO EN RECOLECCIÓN DE BASURA	884.00	0.00	-884.00

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 307 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR APOYO EN RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	884.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A CORRALES	879.00	0.00	-879.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A CORRALES	0.00	879.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERADORES A CORRALES	321.00	0.00	-321.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERADORES A CORRALES	0.00	321.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERADORES A CORRALES	320.00	0.00	-320.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERADORES A CORRALES	0.00	320.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	700.00	0.00	-700.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	0.00	700.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A IPALA	884.00	0.00	-884.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A IPALA	0.00	884.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A IPALA	1,768.00	0.00	-1,768.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A IPALA	0.00	1,768.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	850.15	0.00	-850.15
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	0.00	850.15	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAUCEDA	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERADORES A CORRALES	331.20	0.00	-331.20
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERADORES A CORRALES	0.00	331.20	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERADORES A CORRALES	350.00	0.00	-350.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERADORES A CORRALES	0.00	350.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERADORES A VILLA DEL MAR	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERADORES A VILLA DEL MAR	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA CIUDAD DE 'PUERTO VALLA	613.65	0.00	-613.65
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA CIUDAD DE 'PUERTO VALLA	0.00	613.65	0.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A LA LOCALIDAD DE CORRALES	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-136	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A LA LOCALIDAD DE CORRALES	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-126	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES A LAS JUNTAS DEL SUR Y RI	350.00	0.00	-350.00
14-dic-17	G-126	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES A LAS JUNTAS DEL SUR Y RI	0.00	350.00	0.00
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVENES A LAS LOCALIDADES DE LA	331.20	0.00	-331.20
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVENES A LAS LOCALIDADES DE LA	0.00	331.20	0.00
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVENES A LAS LOCALIDAD DE POT	500.00	0.00	-500.00
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVENES A LAS LOCALIDAD DE POT	0.00	500.00	0.00
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVENES A LAS LOCALIDAD DE POT	414.50	0.00	-414.50
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVENES A LAS LOCALIDAD DE POT	0.00	414.50	0.00
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DISTINTAS LOCALIDADES DEL MU	993.60	0.00	-993.60
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DISTINTAS LOCALIDADES DEL MU	0.00	993.60	0.00
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DISTINTAS LOCALIDADES DEL MU	993.60	0.00	-993.60
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DISTINTAS LOCALIDADES DEL MU	0.00	993.60	0.00
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DISTINTAS LOCALIDADES DEL MU	993.60	0.00	-993.60
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DISTINTAS LOCALIDADES DEL MU	0.00	993.60	0.00
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓVENES A DISTINTAS LOCALIDA	579.60	0.00	-579.60
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓVENES A DISTINTAS LOCALIDA	0.00	579.60	0.00
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓVENES A DISTINTAS LOCALIDA	828.00	0.00	-828.00
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓVENES A DISTINTAS LOCALIDA	0.00	828.00	0.00
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓVENES A DISTINTAS LOCALIDA	721.36	0.00	-721.36
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓVENES A DISTINTAS LOCALIDA	0.00	721.36	0.00
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓVENES A DISTINTAS LOCALIDA	691.79	0.00	-691.79
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓVENES A DISTINTAS LOCALIDA	0.00	691.79	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 308 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVENES A DIFERENTES LOCALIDA	1,822.00	0.00	-1,822.00	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVENES A DIFERENTES LOCALIDA	0.00	1,822.00	0.00	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVENES A DIFERENTES LOCALIDA	1,000.00	0.00	-1,000.00	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVENES A DIFERENTES LOCALIDA	0.00	1,000.00	0.00	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVENES A DIFERENTES LOCALIDA	1,000.00	0.00	-1,000.00	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVENES A DIFERENTES LOCALIDA	0.00	1,000.00	0.00	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,123.31	0.00	-1,123.31	
4-dic-17	G-121	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,123.31	0.00	
19-dic-17	G-212	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE LA CAMPAÑA DE MATRIMONI	500.00	0.00	-500.00	
19-dic-17	G-212	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE LA CAMPAÑA DE MATRIMONI	0.00	500.00	0.00	
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	300.00	0.00	-300.00	
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	300.00	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE EDUCACION	504.90	0.00	-504.90	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE EDUCACION	0.00	504.90	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE EDUCACION	1,736.22	0.00	-1,736.22	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE EDUCACION	0.00	1,736.22	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE SEGURIDA	671.20	0.00	-671.20	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE SEGURIDA	0.00	671.20	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE SEGURIDA	673.20	0.00	-673.20	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE SEGURIDA	0.00	673.20	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE SERVICIOS P	504.90	0.00	-504.90	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE SERVICIOS P	0.00	504.90	0.00	
			211,166.68	211,166.68	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 309 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01120 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	120.00	0.00	-120.00	
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	0.00	120.00	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	25.00	0.00	-25.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	0.00	25.00	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	95.00	0.00	-95.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	0.00	95.00	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	95.00	0.00	-95.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	0.00	95.00	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	115.00	0.00	-115.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	0.00	115.00	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	115.00	0.00	-115.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	0.00	115.00	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	145.00	0.00	-145.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	0.00	145.00	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	145.00	0.00	-145.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	0.00	145.00	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	38.00	0.00	-38.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	0.00	38.00	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	38.00	0.00	-38.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	0.00	38.00	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	25.00	0.00	-25.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	0.00	25.00	0.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	38.00	0.00	-38.00	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASJE DE AUTOPISTA A CA	0.00	38.00	0.00	
28-dic-17	G-75	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES A DIFERNTES DEPENDE	355.00	0.00	-355.00	
28-dic-17	G-75	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES A DIFERNTES DEPENDE	0.00	355.00	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	520.00	0.00	-520.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	520.00	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJA	145.00	0.00	-145.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJA	0.00	145.00	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJA	115.00	0.00	-115.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJA	0.00	115.00	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	115.00	0.00	-115.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	0.00	115.00	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	145.00	0.00	-145.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	0.00	145.00	0.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	260.00	0.00	-260.00	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALAJ	0.00	260.00	0.00	
31-dic-17	D-86	PEAJE DE CASTEAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	596.00	0.00	-596.00	
31-dic-17	D-86	PEAJE DE CASTEAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	596.00	0.00	
31-dic-17	D-86	PEAJE DE CASETAS POR TRASLADO A GUADALAJARA	303.00	0.00	-303.00	
31-dic-17	D-86	PEAJE DE CASETAS POR TRASLADO A GUADALAJARA	0.00	303.00	0.00	
31-dic-17	D-118	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR REUNIÓN DE T	836.00	0.00	-836.00	
31-dic-17	D-118	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR REUNIÓN DE T	0.00	836.00	0.00	
31-dic-17	D-118	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREGA DE D	708.00	0.00	-708.00	
31-dic-17	D-118	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREGA DE D	0.00	708.00	0.00	
31-dic-17	D-118	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREGA DE D	708.00	0.00	-708.00	
31-dic-17	D-118	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREGA DE D	0.00	708.00	0.00	
4-dic-17	G-130	PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GU	653.00	0.00	-653.00	
4-dic-17	G-130	PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GU	0.00	653.00	0.00	
			6,453.00	6,453.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DE	500.00	0.00	-500.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DE	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01185 ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 311 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-88	UNIFORMES DE FUTBOL	1,508.00	0.00	-1,508.00
14-dic-17	G-88	UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	1,508.00	0.00
14-dic-17	G-88	UNIFORMES DE FUTBOL	2,563.00	0.00	-2,563.00
14-dic-17	G-88	UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	2,563.00	0.00
28-dic-17	G-44	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	5,730.40	0.00	-5,730.40
28-dic-17	G-44	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	5,730.40	0.00
28-dic-17	G-44	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS.	3,195.80	0.00	-3,195.80
28-dic-17	G-44	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS.	0.00	3,195.80	0.00
			12,997.20	12,997.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DE	600.00	0.00	-600.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DE	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 313 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01264 CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTA	600.00	0.00	-600.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTA	0.00	600.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	600.00	0.00	-600.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	0.00	600.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	600.00	0.00	-600.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPART	0.00	600.00	0.00	
			1,800.00	1,800.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEP	750.00	0.00	-750.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEP	0.00	750.00	0.00
			750.00	750.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01294 PETROMAX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 315 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A LA CIUDAD DE GUADALAJAR	1,009.80	0.00	-1,009.80
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A LA CIUDAD DE GUADALAJAR	0.00	1,009.80	0.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALA	332.60	0.00	-332.60
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALA	0.00	332.60	0.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALA	600.00	0.00	-600.00
20-dic-17	D-103	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUADALA	0.00	600.00	0.00
			1,942.40	1,942.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	204.00	0.00	-204.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	204.00	0.00
			204.00	204.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	1,240.00	0.00	-1,240.00
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	0.00	1,240.00	0.00
			1,240.00	1,240.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 318 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01333 GARCIA ESTRADA RANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE SODIO 100W 12PZAS,15 FOTOC	9,838.75	0.00	-9,838.75	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE SODIO 100W 12PZAS,15 FOTOC	0.00	9,838.75	0.00	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA SQD 2/VENTANA,1 INTERRUCTO	2,270.20	0.00	-2,270.20	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA SQD 2/VENTANA,1 INTERRUCTO	0.00	2,270.20	0.00	
14-dic-17	D-12	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CLARO ,PARA EL DEPARTAMENTO	567.00	0.00	-567.00	
14-dic-17	D-12	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CLARO ,PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	567.00	0.00	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2,12 TUBO HICO-ANGER RD 26 2	962.00	0.00	-962.00	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2,12 TUBO HICO-ANGER RD 26 2	0.00	962.00	0.00	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR ASPIRAL PLUSRITE 26W, PARA L	1,584.00	0.00	-1,584.00	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR ASPIRAL PLUSRITE 26W, PARA L	0.00	1,584.00	0.00	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE SODIO 100W 12PZAS,5PZA F	5,642.50	0.00	-5,642.50	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE SODIO 100W 12PZAS,5PZA F	0.00	5,642.50	0.00	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE SODIO 100W 12ZAS, 5 FOTOCE	5,642.50	0.00	-5,642.50	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE SODIO 100W 12ZAS, 5 FOTOCE	0.00	5,642.50	0.00	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX CAL 12(MTS),2 CAJA DE FOCO V	6,492.50	0.00	-6,492.50	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX CAL 12(MTS),2 CAJA DE FOCO V	0.00	6,492.50	0.00	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE SODIO 100W 12PZAS,5 FOTOC	5,642.50	0.00	-5,642.50	
14-dic-17	D-12	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE SODIO 100W 12PZAS,5 FOTOC	0.00	5,642.50	0.00	
			38,641.95	38,641.95	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01345 HOTELES MINERVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 319 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREG	310.00	0.00	-310.00
31-dic-17	D-118	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREG	0.00	310.00	0.00
31-dic-17	D-118	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREG	975.00	0.00	-975.00
31-dic-17	D-118	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREG	0.00	975.00	0.00
4-dic-17	G-130	HOSPEDAJE DE PERSONAL POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJAR	1,084.99	0.00	-1,084.99
4-dic-17	G-130	HOSPEDAJE DE PERSONAL POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJAR	0.00	1,084.99	0.00
			2,369.99	2,369.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	239.00	0.00	-239.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	239.00	0.00
			239.00	239.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 321 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01380 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	500.00	0.00	-500.00	
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	0.00	500.00	0.00	
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	1,943.58	0.00	-1,943.58	
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	0.00	1,943.58	0.00	
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	496.80	0.00	-496.80	
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	0.00	496.80	0.00	
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	327.20	0.00	-327.20	
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	0.00	327.20	0.00	
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	334.80	0.00	-334.80	
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	0.00	334.80	0.00	
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	669.60	0.00	-669.60	
15-dic-17	G-78	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR DESPENSA A LOS DIFERENT	0.00	669.60	0.00	
15-dic-17	G-78	PAGO DE GASOLINA PARA TRASBORDAR A LAS PERSONAS A PAGO DE PE	500.00	0.00	-500.00	
15-dic-17	G-78	PAGO DE GASOLINA PARA TRASBORDAR A LAS PERSONAS A PAGO DE PE	0.00	500.00	0.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	1,622.04	0.00	-1,622.04	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	0.00	1,622.04	0.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	834.17	0.00	-834.17	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	0.00	834.17	0.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	600.11	0.00	-600.11	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	0.00	600.11	0.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	1,002.30	0.00	-1,002.30	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	0.00	1,002.30	0.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	1,235.12	0.00	-1,235.12	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	0.00	1,235.12	0.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	1,768.39	0.00	-1,768.39	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	0.00	1,768.39	0.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	1,000.00	0.00	-1,000.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	0.00	1,000.00	0.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	500.00	0.00	-500.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	0.00	500.00	0.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	300.00	0.00	-300.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	0.00	300.00	0.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	1,768.00	0.00	-1,768.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	0.00	1,768.00	0.00	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	996.20	0.00	-996.20	
14-dic-17	G-85	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE ALUMNOS DE LAS DIFERENTES	0.00	996.20	0.00	
			16,398.31	16,398.31	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 322 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	63.40	0.00	-63.40
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIE	0.00	63.40	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBRINA Y CIPROFLOXACINO PAR	154.40	0.00	-154.40
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBRINA Y CIPROFLOXACINO PAR	0.00	154.40	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUIO Y KY6 CLORFENAMINA PARA	32.40	0.00	-32.40
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUIO Y KY6 CLORFENAMINA PARA	0.00	32.40	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICI	152.60	0.00	-152.60
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICI	0.00	152.60	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, PROVERA Y CANESTEN V PARA	1,053.90	0.00	-1,053.90
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, PROVERA Y CANESTEN V PARA	0.00	1,053.90	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACI	80.20	0.00	-80.20
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACI	0.00	80.20	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y BEZAFIBRATO GI PARA EL DE	787.70	0.00	-787.70
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y BEZAFIBRATO GI PARA EL DE	0.00	787.70	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA D	34.10	0.00	-34.10
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA D	0.00	34.10	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	185.30	0.00	-185.30
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	0.00	185.30	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO Y JANUMET PARA EL DEPARTA	3,040.22	0.00	-3,040.22
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO Y JANUMET PARA EL DEPARTA	0.00	3,040.22	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y ASPIRINA PROTEC PARA EL DEPA	118.50	0.00	-118.50
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y ASPIRINA PROTEC PARA EL DEPA	0.00	118.50	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA, LYRICA Y BEZAFIBRATO PARA E	2,201.11	0.00	-2,201.11
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA, LYRICA Y BEZAFIBRATO PARA E	0.00	2,201.11	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FERRANINA FOL., Y AMIKACINA P	578.50	0.00	-578.50
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FERRANINA FOL., Y AMIKACINA P	0.00	578.50	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PARA EL DEPARTAMENTO DE DE	4,046.12	0.00	-4,046.12
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PARA EL DEPARTAMENTO DE DE	0.00	4,046.12	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	352.90	0.00	-352.90
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	0.00	352.90	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PARA EL DEPARTAMENTO DE PR	439.10	0.00	-439.10
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PARA EL DEPARTAMENTO DE PR	0.00	439.10	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN PARA EL DEPARTAMENTO DE R	335.00	0.00	-335.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN PARA EL DEPARTAMENTO DE R	0.00	335.00	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTHIOCEL PARA EL DEPARTAMENT	126.80	0.00	-126.80
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTHIOCEL PARA EL DEPARTAMENT	0.00	126.80	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DEPARTAMENTO DE PADRON Y L	2,375.00	0.00	-2,375.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DEPARTAMENTO DE PADRON Y L	0.00	2,375.00	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRA	280.20	0.00	-280.20
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRA	0.00	280.20	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	75.40	0.00	-75.40
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	75.40	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDEN	402.80	0.00	-402.80
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDEN	0.00	402.80	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	88.80	0.00	-88.80
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	0.00	88.80	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROBION FTE. PARA EL DEPARTAM	470.40	0.00	-470.40
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROBION FTE. PARA EL DEPARTAM	0.00	470.40	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y PROXALIN PLUS PARA EL DEPAR	270.80	0.00	-270.80
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y PROXALIN PLUS PARA EL DEPAR	0.00	270.80	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENC	305.00	0.00	-305.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENC	0.00	305.00	0.00
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLAR CEFABIOT PARA EL DEPAR	1,366.00	0.00	-1,366.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 323 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLAR CEFABIOT PARA EL DEPAR	0.00	1,366.00	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER PARA EL DEPARTAMENTO DE H	61.30	0.00	-61.30	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER PARA EL DEPARTAMENTO DE H	0.00	61.30	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	130.30	0.00	-130.30	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	130.30	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	407.90	0.00	-407.90	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	407.90	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	52.70	0.00	-52.70	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	52.70	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28.80	0.00	-28.80	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	28.80	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO D	626.30	0.00	-626.30	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO D	0.00	626.30	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PARA EL DEPARTAMENTO DE MO	348.10	0.00	-348.10	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PARA EL DEPARTAMENTO DE MO	0.00	348.10	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO D	3,753.93	0.00	-3,753.93	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO D	0.00	3,753.93	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO	1,043.70	0.00	-1,043.70	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO	0.00	1,043.70	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	1,089.10	0.00	-1,089.10	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL DEPARTAMENTO DE MODUL	0.00	1,089.10	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA M	327.90	0.00	-327.90	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA M	0.00	327.90	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR AD PARA EL DEPARTAMENTO D	341.80	0.00	-341.80	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR AD PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	341.80	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	13.00	0.00	-13.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	0.00	13.00	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	343.30	0.00	-343.30	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	0.00	343.30	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVEAR, AEROFLUX SOL Y LARITOL D	611.10	0.00	-611.10	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVEAR, AEROFLUX SOL Y LARITOL D	0.00	611.10	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVI	1,223.90	0.00	-1,223.90	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVI	0.00	1,223.90	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKENE C PARA EL DEPARTAMENTO	1,092.10	0.00	-1,092.10	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKENE C PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	1,092.10	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLEX PARA EL DEPARTAMENTO D	652.60	0.00	-652.60	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLEX PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	652.60	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y	51.00	0.00	-51.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y	0.00	51.00	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL FORT PARA EL DEPARTAMENT	259.30	0.00	-259.30	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL FORT PARA EL DEPARTAMENT	0.00	259.30	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLI	678.40	0.00	-678.40	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLI	0.00	678.40	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN LUB PARA EL DEPARTAMENTO D	630.30	0.00	-630.30	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN LUB PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	630.30	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROVER GRANULADO PARA EL DEPA	231.00	0.00	-231.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROVER GRANULADO PARA EL DEPA	0.00	231.00	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEA	327.20	0.00	-327.20	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEA	0.00	327.20	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y	741.90	0.00	-741.90	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y	0.00	741.90	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAC	31.60	0.00	-31.60	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAC	0.00	31.60	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 324 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y D	1,234.80	0.00	-1,234.80	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y D	0.00	1,234.80	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-F PARA EL DEPARTAMENTO D	176.40	0.00	-176.40	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-F PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	176.40	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	31.00	0.00	-31.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANE	0.00	31.00	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	368.80	0.00	-368.80	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	368.80	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y POPRAM PARA EL DEPARTA	617.90	0.00	-617.90	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y POPRAM PARA EL DEPARTA	0.00	617.90	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EVOCK PARA EL DEPARTAMENT	1,274.60	0.00	-1,274.60	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EVOCK PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,274.60	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	368.80	0.00	-368.80	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	368.80	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, NESCAFE, COFFE MATE, AGUA , V	424.90	0.00	-424.90	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, NESCAFE, COFFE MATE, AGUA , V	0.00	424.90	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC. PARA LA CAPACITACION DE S	382.36	0.00	-382.36	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC. PARA LA CAPACITACION DE S	0.00	382.36	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELANTE Y LIQUIDO DE FRENOS PA	1,538.80	0.00	-1,538.80	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELANTE Y LIQUIDO DE FRENOS PA	0.00	1,538.80	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONICO PARA LA CASA DE SALUD E	3,543.47	0.00	-3,543.47	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONICO PARA LA CASA DE SALUD E	0.00	3,543.47	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE, COCO RAYADO, CANELA, ETC.	1,156.12	0.00	-1,156.12	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE, COCO RAYADO, CANELA, ETC.	0.00	1,156.12	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA PRESID	882.00	0.00	-882.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA PRESID	0.00	882.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES PARA EL MODULO DE MAQUINA	4,010.60	0.00	-4,010.60	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES PARA EL MODULO DE MAQUINA	0.00	4,010.60	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES PARA EL MODULO DE MAQUINA	1,646.80	0.00	-1,646.80	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES PARA EL MODULO DE MAQUINA	0.00	1,646.80	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES PARA EL MODULO DE MAQUINA	1,213.80	0.00	-1,213.80	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES PARA EL MODULO DE MAQUINA	0.00	1,213.80	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISCO DIAMANTE PARA COLOCACI	1,532.00	0.00	-1,532.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISCO DIAMANTE PARA COLOCACI	0.00	1,532.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULEJO PARA COLOCACION DE NU	94.75	0.00	-94.75	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULEJO PARA COLOCACION DE NU	0.00	94.75	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA REUNION DE JOVENES	369.67	0.00	-369.67	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA REUNION DE JOVENES	0.00	369.67	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA PARA LOS TALLERES ARTISTI	768.60	0.00	-768.60	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA PARA LOS TALLERES ARTISTI	0.00	768.60	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELIN, ACEITE DE OLIVO, ETC. PARA	672.50	0.00	-672.50	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELIN, ACEITE DE OLIVO, ETC. PARA	0.00	672.50	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOLATE PARA EVENTO CIVICO	1,043.20	0.00	-1,043.20	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOLATE PARA EVENTO CIVICO	0.00	1,043.20	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SERVILLETAS PARA EVENTO CIV	159.60	0.00	-159.60	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SERVILLETAS PARA EVENTO CIV	0.00	159.60	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CHOCO MILK, LECHE Y AZUCAR P	3,397.24	0.00	-3,397.24	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CHOCO MILK, LECHE Y AZUCAR P	0.00	3,397.24	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PINTURA PARA PINTAR EL SALON DE DANZA	534.25	0.00	-534.25	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PINTURA PARA PINTAR EL SALON DE DANZA	0.00	534.25	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y CINTA	272.90	0.00	-272.90	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y CINTA	0.00	272.90	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL DEPARTAMENTO	37.80	0.00	-37.80	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 325 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	37.80	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y CINTA	86.20	0.00	-86.20
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y CINTA	0.00	86.20	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS PARA REUNION DE MAESTROS	746.58	0.00	-746.58
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS PARA REUNION DE MAESTROS	0.00	746.58	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIAJE ESCOLAR A BAHIA DE BANDE	842.08	0.00	-842.08
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIAJE ESCOLAR A BAHIA DE BANDE	0.00	842.08	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE	209.35	0.00	-209.35
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE	0.00	209.35	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION ESCOLAR DEL MUNICIPIO	711.20	0.00	-711.20
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION ESCOLAR DEL MUNICIPIO	0.00	711.20	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA	1,318.01	0.00	-1,318.01
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA	0.00	1,318.01	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPA	409.47	0.00	-409.47
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPA	0.00	409.47	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA D	139.25	0.00	-139.25
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA D	0.00	139.25	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION	468.90	0.00	-468.90
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION	0.00	468.90	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y COPLE PARA LA DELEGACION	969.50	0.00	-969.50
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y COPLE PARA LA DELEGACION	0.00	969.50	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO, COPLE, TEE Y CODO DE PVC PARA L	383.10	0.00	-383.10
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO, COPLE, TEE Y CODO DE PVC PARA L	0.00	383.10	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRONICOS PARA LA DELEGACION	1,944.02	0.00	-1,944.02
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRONICOS PARA LA DELEGACION	0.00	1,944.02	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGIENICO PARA LA DELEGACION	169.21	0.00	-169.21
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGIENICO PARA LA DELEGACION	0.00	169.21	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA REUNION DE CABI	3,336.27	0.00	-3,336.27
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA REUNION DE CABI	0.00	3,336.27	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUNION DE CABILDO	3,353.22	0.00	-3,353.22
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUNION DE CABILDO	0.00	3,353.22	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUNION DE CABILDO	1,245.00	0.00	-1,245.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUNION DE CABILDO	0.00	1,245.00	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL DEPARTAMENTO	98.00	0.00	-98.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	98.00	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR	133.20	0.00	-133.20
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0.00	133.20	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	816.00	0.00	-816.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	816.00	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETON PARA DEL DEPARTAMENTO	26.50	0.00	-26.50
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETON PARA DEL DEPARTAMENTO	0.00	26.50	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO Y COPLE PARA REPARACION DE AG	100.50	0.00	-100.50
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO Y COPLE PARA REPARACION DE AG	0.00	100.50	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO PARA REGISTRO DE DRENAJE	3,239.90	0.00	-3,239.90
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO PARA REGISTRO DE DRENAJE	0.00	3,239.90	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, ETC. PARA REPARACION DE DR	363.50	0.00	-363.50
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, ETC. PARA REPARACION DE DR	0.00	363.50	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, ETC. PARA REPARACION DE DR	441.44	0.00	-441.44
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, ETC. PARA REPARACION DE DR	0.00	441.44	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, ADAPTADOR MACHO, TAPON Y	3,881.97	0.00	-3,881.97
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, ADAPTADOR MACHO, TAPON Y	0.00	3,881.97	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGISTROS Y TAPAS DE DRENAJE EN C	1,959.90	0.00	-1,959.90
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGISTROS Y TAPAS DE DRENAJE EN C	0.00	1,959.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 326 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO DE 1/2 PARA PUENTE PEATONA	268.10	0.00	-268.10
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO DE 1/2 PARA PUENTE PEATONA	0.00	268.10	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, GRAPA Y BROCA PARA PUENTE P	254.80	0.00	-254.80
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, GRAPA Y BROCA PARA PUENTE P	0.00	254.80	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMIONETA RANGER	135.60	0.00	-135.60
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMIONETA RANGER	0.00	135.60	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BROCA PARA EL DEPARTAMENTO	662.93	0.00	-662.93
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BROCA PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	662.93	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO	142.20	0.00	-142.20
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO	0.00	142.20	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SELLADOR W. C. PARA BAÑOS DE L	117.30	0.00	-117.30
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SELLADOR W. C. PARA BAÑOS DE L	0.00	117.30	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA PARA CAMION KODIAK	382.60	0.00	-382.60
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA PARA CAMION KODIAK	0.00	382.60	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PESADO PARA EL DEPARTAMENT	78.80	0.00	-78.80
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PESADO PARA EL DEPARTAMENT	0.00	78.80	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	526.20	0.00	-526.20
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	526.20	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA EL DEPARTAMENTO	147.50	0.00	-147.50
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	147.50	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATRIMOTO	61.70	0.00	-61.70
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATRIMOTO	0.00	61.70	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLE PARA EL AGUA POTABLE DE BIOTO	144.90	0.00	-144.90
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLE PARA EL AGUA POTABLE DE BIOTO	0.00	144.90	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHEO DE BARRIO DE LAS FLORES E	979.95	0.00	-979.95
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHEO DE BARRIO DE LAS FLORES E	0.00	979.95	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPARTAMNETO	89.05	0.00	-89.05
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPARTAMNETO	0.00	89.05	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , TIRALINEAS Y GIS PARA EL DE	162.24	0.00	-162.24
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , TIRALINEAS Y GIS PARA EL DE	0.00	162.24	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA REPARACION DE PUENTE DE B	65.80	0.00	-65.80
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA REPARACION DE PUENTE DE B	0.00	65.80	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE LINEA DE AG	190.20	0.00	-190.20
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE LINEA DE AG	0.00	190.20	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHOYOS, PALA Y MANGO P/ZAPAPIC	769.10	0.00	-769.10
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHOYOS, PALA Y MANGO P/ZAPAPIC	0.00	769.10	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPARACION DE AGUA POTABLE E	1,410.80	0.00	-1,410.80
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPARACION DE AGUA POTABLE E	0.00	1,410.80	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJE EN EL TU	356.70	0.00	-356.70
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJE EN EL TU	0.00	356.70	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	378.40	0.00	-378.40
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	0.00	378.40	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR LONA	164.40	0.00	-164.40
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR LONA	0.00	164.40	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LUZ D	76.81	0.00	-76.81
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LUZ D	0.00	76.81	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPARACION DE EMPEDRADO EN LA	391.98	0.00	-391.98
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPARACION DE EMPEDRADO EN LA	0.00	391.98	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA PARA REPARACION DE LA CALLE A	61.50	0.00	-61.50
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA PARA REPARACION DE LA CALLE A	0.00	61.50	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SANITARIO PARA REPARACION D	1,541.40	0.00	-1,541.40
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SANITARIO PARA REPARACION D	0.00	1,541.40	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA E	572.60	0.00	-572.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 327 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA E	0.00	572.60	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA E	732.55	0.00	-732.55	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA E	0.00	732.55	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMION KODIAK	303.50	0.00	-303.50	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	303.50	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LIMA TRIANGULO	98.56	0.00	-98.56	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LIMA TRIANGULO	0.00	98.56	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA	719.20	0.00	-719.20	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA	0.00	719.20	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR UNICAPA, MORTERO Y CEMENTO PARA LA REPARACI	4,929.66	0.00	-4,929.66	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR UNICAPA, MORTERO Y CEMENTO PARA LA REPARACI	0.00	4,929.66	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE PARA REPARACION DE FUGA EN	147.50	0.00	-147.50	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE PARA REPARACION DE FUGA EN	0.00	147.50	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMBRA Y PEGAMENTO PARA LA R	162.60	0.00	-162.60	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMBRA Y PEGAMENTO PARA LA R	0.00	162.60	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PINTURA Y BROCHA PARA PARQUE DEL AGUILOTE EN	478.80	0.00	-478.80	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PINTURA Y BROCHA PARA PARQUE DEL AGUILOTE EN	0.00	478.80	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR SELLADOR PARA LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	278.31	0.00	-278.31	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR SELLADOR PARA LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	0.00	278.31	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO PARA LA DESBROZADORA D	380.40	0.00	-380.40	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO PARA LA DESBROZADORA D	0.00	380.40	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES PARA EL DEPARTAMENTO	153.70	0.00	-153.70	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	153.70	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO	207.80	0.00	-207.80	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	207.80	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPORTE PARA LAVABO DE SEGUR	6.50	0.00	-6.50	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPORTE PARA LAVABO DE SEGUR	0.00	6.50	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONECTOR Y JUNTA SELLADORA PA	36.28	0.00	-36.28	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONECTOR Y JUNTA SELLADORA PA	0.00	36.28	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS PARA EL DEPARTAMENTO DE S	689.00	0.00	-689.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS PARA EL DEPARTAMENTO DE S	0.00	689.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA EL DEPARTAMENTO	172.00	0.00	-172.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	172.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE E	77.40	0.00	-77.40	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA REPARACION DE AGUA POTABLE E	0.00	77.40	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y CODO DE PVC PARA CONEXIONES D	1,547.40	0.00	-1,547.40	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y CODO DE PVC PARA CONEXIONES D	0.00	1,547.40	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y BLOQUE PARA REGISTROS DE	5,092.65	0.00	-5,092.65	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y BLOQUE PARA REGISTROS DE	0.00	5,092.65	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y BLOQUE PARA REGISTROS DE	3,890.94	0.00	-3,890.94	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y BLOQUE PARA REGISTROS DE	0.00	3,890.94	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGISTROS DE DRENAJE EN EL TUITO	1,141.30	0.00	-1,141.30	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGISTROS DE DRENAJE EN EL TUITO	0.00	1,141.30	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA REPARACION DE A	485.70	0.00	-485.70	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA REPARACION DE A	0.00	485.70	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE PARA REPARACION DE AGUA P	308.40	0.00	-308.40	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE PARA REPARACION DE AGUA P	0.00	308.40	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR COPLE, NIPLE, REDUCCION Y NIPLE PARA REPARACIO	82.10	0.00	-82.10	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR COPLE, NIPLE, REDUCCION Y NIPLE PARA REPARACIO	0.00	82.10	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO	383.20	0.00	-383.20	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO	0.00	383.20	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE PARA LA REPARACION DE AGU	205.60	0.00	-205.60	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE PARA LA REPARACION DE AGU	0.00	205.60	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 328 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE B	733.80	0.00	-733.80	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PERSONAL DE RECOLECCION DE B	0.00	733.80	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REUNION DE TURISMO DEL ESTAD	304.28	0.00	-304.28	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REUNION DE TURISMO DEL ESTAD	0.00	304.28	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	508.08	0.00	-508.08	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	508.08	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE PRESID	148.80	0.00	-148.80	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE PRESID	0.00	148.80	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y PIERNA DE CERDO PARA P	15,712.33	0.00	-15,712.33	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y PIERNA DE CERDO PARA P	0.00	15,712.33	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA DE	4,793.63	0.00	-4,793.63	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA DE	0.00	4,793.63	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE PRESIDE	1,273.41	0.00	-1,273.41	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS PARA EL PERSONAL DE PRESIDE	0.00	1,273.41	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	198.00	0.00	-198.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	198.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	198.00	0.00	-198.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	198.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	195.00	0.00	-195.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	195.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	48.00	0.00	-48.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	48.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	198.00	0.00	-198.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	198.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	195.00	0.00	-195.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	195.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	195.00	0.00	-195.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	195.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	198.00	0.00	-198.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	198.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	195.00	0.00	-195.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	195.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	195.00	0.00	-195.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	195.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE PLASTICO Y HIELO PARA EL PE	523.00	0.00	-523.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE PLASTICO Y HIELO PARA EL PE	0.00	523.00	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL	456.00	0.00	-456.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL	0.00	456.00	0.00	
7-dic-17	D-3	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4MC C/1 AMP,1 PZA ,1PZA KY6 CL	44.70	0.00	-44.70	
7-dic-17	D-3	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4MC C/1 AMP,1 PZA ,1PZA KY6 CL	0.00	44.70	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA RAUDIL JARABE 200ML,1PZA BUSCAPINA COMP GTS 20ML PARA EL D	291.90	0.00	-291.90	
7-dic-17	D-3	1PZA RAUDIL JARABE 200ML,1PZA BUSCAPINA COMP GTS 20ML PARA EL D	0.00	291.90	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZA CEFTIAXONA 1 G AMP 1X3.5	959.00	0.00	-959.00	
7-dic-17	D-3	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZA CEFTIAXONA 1 G AMP 1X3.5	0.00	959.00	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1PZA ERISPAN SOL . INY 4 MG C/	579.90	0.00	-579.90	
7-dic-17	D-3	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1PZA ERISPAN SOL . INY 4 MG C/	0.00	579.90	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	275.90	0.00	-275.90	
7-dic-17	D-3	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	0.00	275.90	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF,1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1PZA A	336.00	0.00	-336.00	
7-dic-17	D-3	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF,1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1PZA A	0.00	336.00	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEMPRA FTE 24 650 MG, 2PZA ER	645.40	0.00	-645.40	
7-dic-17	D-3	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEMPRA FTE 24 650 MG, 2PZA ER	0.00	645.40	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA TESALON PERL 20 100MG, 1P	955.80	0.00	-955.80	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 329 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
7-dic-17	D-3	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA TESALON PERL 20 100MG, 1P	0.00	955.80	0.00	
7-dic-17	D-3	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPROXOL DM 1G TAB C/7, OARA E	792.90	0.00	-792.90	
7-dic-17	D-3	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPROXOL DM 1G TAB C/7, OARA E	0.00	792.90	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10,1PZA BRULIN SOL INY C/3 DE 2ML, PAR	58.80	0.00	-58.80	
7-dic-17	D-3	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10,1PZA BRULIN SOL INY C/3 DE 2ML, PAR	0.00	58.80	0.00	
7-dic-17	D-3	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/10, 1PZA BACTROPIN SUSP 120M	66.50	0.00	-66.50	
7-dic-17	D-3	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/10, 1PZA BACTROPIN SUSP 120M	0.00	66.50	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DEPARTAEMNTO DE SECRETARIA	285.90	0.00	-285.90	
7-dic-17	D-3	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DEPARTAEMNTO DE SECRETARIA	0.00	285.90	0.00	
7-dic-17	D-3	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS DE 3ML,PARA DEPARTAMENTO P	3,390.00	0.00	-3,390.00	
7-dic-17	D-3	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS DE 3ML,PARA DEPARTAMENTO P	0.00	3,390.00	0.00	
7-dic-17	D-3	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PARA EL DEPARTAMENTO DE PLA	546.50	0.00	-546.50	
7-dic-17	D-3	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PARA EL DEPARTAMENTO DE PLA	0.00	546.50	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JANUMET 28 500MG/850MG, MO	2,093.00	0.00	-2,093.00	
7-dic-17	D-3	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JANUMET 28 500MG/850MG, MO	0.00	2,093.00	0.00	
7-dic-17	D-3	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JANUMET 28/500MG/850 MG,DE	1,062.60	0.00	-1,062.60	
7-dic-17	D-3	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JANUMET 28/500MG/850 MG,DE	0.00	1,062.60	0.00	
7-dic-17	D-3	1 PZA MICROPORE B PACK PIEL 1.25*5MET, 1PZA FLEBOTEK BAYONETA,1P	116.46	0.00	-116.46	
7-dic-17	D-3	1 PZA MICROPORE B PACK PIEL 1.25*5MET, 1PZA FLEBOTEK BAYONETA,1P	0.00	116.46	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVERA AD 300MG, 1PZA MONTACLA	726.30	0.00	-726.30	
7-dic-17	D-3	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVERA AD 300MG, 1PZA MONTACLA	0.00	726.30	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	101.00	0.00	-101.00	
7-dic-17	D-3	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	101.00	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA,1PZA SERETIDE DIS 50/250G,1PZA ARBSI	1,178.00	0.00	-1,178.00	
7-dic-17	D-3	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA,1PZA SERETIDE DIS 50/250G,1PZA ARBSI	0.00	1,178.00	0.00	
7-dic-17	D-3	1P'ZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMEN	94.80	0.00	-94.80	
7-dic-17	D-3	1P'ZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMEN	0.00	94.80	0.00	
7-dic-17	D-3	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZA DEXNE OTICO GOTAS 10ML, 1	987.40	0.00	-987.40	
7-dic-17	D-3	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZA DEXNE OTICO GOTAS 10ML, 1	0.00	987.40	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14,1PZA DEXABION DC PRE INY, PARA P	879.77	0.00	-879.77	
7-dic-17	D-3	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14,1PZA DEXABION DC PRE INY, PARA P	0.00	879.77	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/MG/1000 MG C/56 R, PARA PR	2,162.50	0.00	-2,162.50	
7-dic-17	D-3	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/MG/1000 MG C/56 R, PARA PR	0.00	2,162.50	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA ARBISTRIN JBE ,1PZA CELESTONE 4MG SOLUI JGA, PARA PERSONAL D	420.70	0.00	-420.70	
7-dic-17	D-3	1PZA ARBISTRIN JBE ,1PZA CELESTONE 4MG SOLUI JGA, PARA PERSONAL D	0.00	420.70	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPENTINA 300MGTAB,1PZA JANUM	1,594.30	0.00	-1,594.30	
7-dic-17	D-3	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPENTINA 300MGTAB,1PZA JANUM	0.00	1,594.30	0.00	
7-dic-17	D-3	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1PZA LARITOL EX SOL .120ML,1P	854.40	0.00	-854.40	
7-dic-17	D-3	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1PZA LARITOL EX SOL .120ML,1P	0.00	854.40	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF, PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLIC	488.10	0.00	-488.10	
7-dic-17	D-3	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF, PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	488.10	0.00	
7-dic-17	D-3	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. ,PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENT	1,369.60	0.00	-1,369.60	
7-dic-17	D-3	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. ,PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	1,369.60	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DERMANOL UNG 20G,1PZA LIBE	1,875.90	0.00	-1,875.90	
7-dic-17	D-3	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DERMANOL UNG 20G,1PZA LIBE	0.00	1,875.90	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POPRAM GRAGEAS 40 MG C/147,	289.00	0.00	-289.00	
7-dic-17	D-3	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POPRAM GRAGEAS 40 MG C/147,	0.00	289.00	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,3PZA DAXON SUSP 60ML 10MG/5ML	2,038.80	0.00	-2,038.80	
7-dic-17	D-3	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,3PZA DAXON SUSP 60ML 10MG/5ML	0.00	2,038.80	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA JANUMET T 28 500MG/850MG,PA	573.70	0.00	-573.70	
7-dic-17	D-3	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA JANUMET T 28 500MG/850MG,PA	0.00	573.70	0.00	
7-dic-17	D-3	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAMIDE SUSP 90ML,1PZA PHARMAT	474.60	0.00	-474.60	
7-dic-17	D-3	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAMIDE SUSP 90ML,1PZA PHARMAT	0.00	474.60	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 330 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
7-dic-17	D-3	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA TELMISARTAN 40MG C/14TABS,	542.80	0.00	-542.80	
7-dic-17	D-3	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA TELMISARTAN 40MG C/14TABS,	0.00	542.80	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG, 1PZA RAUDIL JARABE 200ML	170.80	0.00	-170.80	
7-dic-17	D-3	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG, 1PZA RAUDIL JARABE 200ML	0.00	170.80	0.00	
7-dic-17	D-3	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X3 MLN, PARA PERSONAL DE S	911.40	0.00	-911.40	
7-dic-17	D-3	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X3 MLN, PARA PERSONAL DE S	0.00	911.40	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBISTRIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1	261.70	0.00	-261.70	
7-dic-17	D-3	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBISTRIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1	0.00	261.70	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMISARTAN 40MG C/14 TABS PAR	449.10	0.00	-449.10	
7-dic-17	D-3	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMISARTAN 40MG C/14 TABS PAR	0.00	449.10	0.00	
7-dic-17	D-3	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG,PARA PERSONAL DE MODULO DE MA	1,013.40	0.00	-1,013.40	
7-dic-17	D-3	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG,PARA PERSONAL DE MODULO DE MA	0.00	1,013.40	0.00	
7-dic-17	D-3	2PZA FACICAM C 20 20MG,1PZA KIDDI PHARMATON T 30 MASTICABLE N	1,138.60	0.00	-1,138.60	
7-dic-17	D-3	2PZA FACICAM C 20 20MG,1PZA KIDDI PHARMATON T 30 MASTICABLE N	0.00	1,138.60	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZ	318.90	0.00	-318.90	
7-dic-17	D-3	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZ	0.00	318.90	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C/3, 2PZA ASPIRINA PROTEC T	462.50	0.00	-462.50	
7-dic-17	D-3	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C/3, 2PZA ASPIRINA PROTEC T	0.00	462.50	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG,1PZA ULTRA BENGUE GEL35G, PA	105.60	0.00	-105.60	
7-dic-17	D-3	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG,1PZA ULTRA BENGUE GEL35G, PA	0.00	105.60	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA ALIN AI 2ML 4MG, PARA PERSON	80.93	0.00	-80.93	
7-dic-17	D-3	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA ALIN AI 2ML 4MG, PARA PERSON	0.00	80.93	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTRIN 150ML AD, 1PZA SERETIDE S	1,940.70	0.00	-1,940.70	
7-dic-17	D-3	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTRIN 150ML AD, 1PZA SERETIDE S	0.00	1,940.70	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/1	894.60	0.00	-894.60	
7-dic-17	D-3	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/1	0.00	894.60	0.00	
7-dic-17	D-3	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	252.00	0.00	-252.00	
7-dic-17	D-3	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	252.00	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA PE	448.00	0.00	-448.00	
7-dic-17	D-3	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA PE	0.00	448.00	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORGE CAJA CON 14 TABLET D 5MG/3	904.20	0.00	-904.20	
7-dic-17	D-3	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORGE CAJA CON 14 TABLET D 5MG/3	0.00	904.20	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA STAARS 50MG C/30, 1PZA DIURM	180.50	0.00	-180.50	
7-dic-17	D-3	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA STAARS 50MG C/30, 1PZA DIURM	0.00	180.50	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BACTROPIN SUSP 120ML PARA P	112.00	0.00	-112.00	
7-dic-17	D-3	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BACTROPIN SUSP 120ML PARA P	0.00	112.00	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	688.80	0.00	-688.80	
7-dic-17	D-3	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	688.80	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1PZA ERISPAN SOL.INY 4 MG, 1PZ	259.70	0.00	-259.70	
7-dic-17	D-3	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1PZA ERISPAN SOL.INY 4 MG, 1PZ	0.00	259.70	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA FLUXOL JARABE 120ML,1PZA C	344.00	0.00	-344.00	
7-dic-17	D-3	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA FLUXOL JARABE 120ML,1PZA C	0.00	344.00	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG.,1PZA C	39.60	0.00	-39.60	
7-dic-17	D-3	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG.,1PZA C	0.00	39.60	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ERISPAN SOL. INY A MG C/1AMP .	114.80	0.00	-114.80	
7-dic-17	D-3	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ERISPAN SOL. INY A MG C/1AMP .	0.00	114.80	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 3	387.40	0.00	-387.40	
7-dic-17	D-3	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 3	0.00	387.40	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KLARIXC/10TABLETAS 500MG, 1P	242.80	0.00	-242.80	
7-dic-17	D-3	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KLARIXC/10TABLETAS 500MG, 1P	0.00	242.80	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENT	94.80	0.00	-94.80	
7-dic-17	D-3	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	94.80	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT,1PZA TRIBEDOCE C/30T, PARA PERSON	503.40	0.00	-503.40	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 331 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
7-dic-17	D-3	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT,1PZA TRIBEDOCE C/30T, PARA PERSON	0.00	503.40	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30,1PZA QUINORET FACE CREMA DE 3	928.10	0.00	-928.10	
7-dic-17	D-3	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30,1PZA QUINORET FACE CREMA DE 3	0.00	928.10	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2ML, 1PZA XL-3VR 375/50/3MG T	84.17	0.00	-84.17	
7-dic-17	D-3	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2ML, 1PZA XL-3VR 375/50/3MG T	0.00	84.17	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30,5PZA ARCHER 40MG C/14 TABS DE P	456.30	0.00	-456.30	
7-dic-17	D-3	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30,5PZA ARCHER 40MG C/14 TABS DE P	0.00	456.30	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI,1PZA ENALAPRIL TABS C/30 GI PARA PERSON	32.80	0.00	-32.80	
7-dic-17	D-3	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI,1PZA ENALAPRIL TABS C/30 GI PARA PERSON	0.00	32.80	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1AM	146.90	0.00	-146.90	
7-dic-17	D-3	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1AM	0.00	146.90	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA BACTROBAN UNG 15G 2.0, PA	285.33	0.00	-285.33	
7-dic-17	D-3	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA BACTROBAN UNG 15G 2.0, PA	0.00	285.33	0.00	
7-dic-17	D-3	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA PERSONA	106.00	0.00	-106.00	
7-dic-17	D-3	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA PERSONA	0.00	106.00	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NEUROBION PARA EL DEPARTAME	336.60	0.00	-336.60	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NEUROBION PARA EL DEPARTAME	0.00	336.60	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION	139.20	0.00	-139.20	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION	0.00	139.20	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MA	828.20	0.00	-828.20	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MA	0.00	828.20	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA M	57.33	0.00	-57.33	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA M	0.00	57.33	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTIACIL Y BENTABUD SPRAY PARA	477.60	0.00	-477.60	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTIACIL Y BENTABUD SPRAY PARA	0.00	477.60	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLOX Y PARA EL DEPARTAMENTO	1,175.22	0.00	-1,175.22	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLOX Y PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	1,175.22	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	109.40	0.00	-109.40	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	0.00	109.40	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y RINELON SPRAY PARA EL DE	1,679.80	0.00	-1,679.80	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y RINELON SPRAY PARA EL DE	0.00	1,679.80	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y GRANEODIN PARA EL DEPAR	230.70	0.00	-230.70	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y GRANEODIN PARA EL DEPAR	0.00	230.70	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC PARA EL DEPARTAMENTO DE O	47.90	0.00	-47.90	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC PARA EL DEPARTAMENTO DE O	0.00	47.90	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA M	1,410.40	0.00	-1,410.40	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA M	0.00	1,410.40	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIA	130.20	0.00	-130.20	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIA	0.00	130.20	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y ASPIRINA JUNIOR PARA EL DE	303.10	0.00	-303.10	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y ASPIRINA JUNIOR PARA EL DE	0.00	303.10	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TERRAMICINA PARA EL DEPARTAM	249.50	0.00	-249.50	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TERRAMICINA PARA EL DEPARTAM	0.00	249.50	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN AMULSION PARA EL DEPARTA	175.00	0.00	-175.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN AMULSION PARA EL DEPARTA	0.00	175.00	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA M	705.20	0.00	-705.20	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA M	0.00	705.20	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, PULMONAROM Y SOLDRLIN PA	715.50	0.00	-715.50	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, PULMONAROM Y SOLDRLIN PA	0.00	715.50	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICI	174.00	0.00	-174.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICI	0.00	174.00	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYO	110.98	0.00	-110.98	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYO	0.00	110.98	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 332 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYO	110.98	0.00	-110.98	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYO	0.00	110.98	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARRO	109.30	0.00	-109.30	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARRO	0.00	109.30	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, DALVEAR Y AFRIN SPRAY PARA E	1,492.18	0.00	-1,492.18	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, DALVEAR Y AFRIN SPRAY PARA E	0.00	1,492.18	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY PARA EL DEPARTAMENTO DE S	92.88	0.00	-92.88	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY PARA EL DEPARTAMENTO DE S	0.00	92.88	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y JANUMET PARA EL DEPARTA	1,435.24	0.00	-1,435.24	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y JANUMET PARA EL DEPARTA	0.00	1,435.24	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMINE PARA EL DEPARTAMENTO D	385.20	0.00	-385.20	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMINE PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	385.20	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y DILOSTOP PARA EL DEPARTAMEN	79.20	0.00	-79.20	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y DILOSTOP PARA EL DEPARTAMEN	0.00	79.20	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	29.17	0.00	-29.17	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	0.00	29.17	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	573.80	0.00	-573.80	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	573.80	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN GOTAS PARA EL DEPARTAMENT	43.20	0.00	-43.20	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN GOTAS PARA EL DEPARTAMENT	0.00	43.20	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PU	754.60	0.00	-754.60	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PU	0.00	754.60	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEA	327.20	0.00	-327.20	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEA	0.00	327.20	0.00	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM PARA EL DEPARTAMENTO DE D	345.10	0.00	-345.10	
5-dic-17	D-2	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM PARA EL DEPARTAMENTO DE D	0.00	345.10	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	8,212.71	0.00	-8,212.71	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	0.00	8,212.71	0.00	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA	698.42	0.00	-698.42	
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	698.42	0.00	
25-dic-17	D-116	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y BLOCK PARA REGISTROS Y T	2,567.00	0.00	-2,567.00	
25-dic-17	D-116	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y BLOCK PARA REGISTROS Y T	0.00	2,567.00	0.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA DE AGU	399.20	0.00	-399.20	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA DE AGU	0.00	399.20	0.00	
4-dic-17	G-230	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SERVICIO DE RETROXCAVADORA J	1,770.46	0.00	-1,770.46	
4-dic-17	G-230	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SERVICIO DE RETROXCAVADORA J	0.00	1,770.46	0.00	
14-dic-17	G-137	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	1,783.38	0.00	-1,783.38	
14-dic-17	G-137	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	0.00	1,783.38	0.00	
31-dic-17	D-84	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA RODRÍGUEZ PARRA	347.90	0.00	-347.90	
31-dic-17	D-84	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA RODRÍGUEZ PARRA	0.00	347.90	0.00	
31-dic-17	D-85	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL DÍA DE MURETOS	927.28	0.00	-927.28	
31-dic-17	D-85	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL DÍA DE MURETOS	0.00	927.28	0.00	
31-dic-17	D-85	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS	1,439.56	0.00	-1,439.56	
31-dic-17	D-85	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS	0.00	1,439.56	0.00	
31-dic-17	G-100	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	91.00	0.00	-91.00	
31-dic-17	G-100	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	0.00	91.00	0.00	
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	145.71	0.00	-145.71	
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	0.00	145.71	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	1,100.00	0.00	-1,100.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	1,100.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	127.45	0.00	-127.45	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	127.45	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	39.81	0.00	-39.81	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 333 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	39.81	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	157.80	0.00	-157.80	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	157.80	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	111.92	0.00	-111.92	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	111.92	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	193.32	0.00	-193.32	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	193.32	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	511.20	0.00	-511.20	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	511.20	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	77.70	0.00	-77.70	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	77.70	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	59.36	0.00	-59.36	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	59.36	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMEN	188.26	0.00	-188.26	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMEN	0.00	188.26	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMEN	499.98	0.00	-499.98	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMEN	0.00	499.98	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	292.00	0.00	-292.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	292.00	0.00	
14-dic-17	G-131	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	294.14	0.00	-294.14	
14-dic-17	G-131	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	0.00	294.14	0.00	
14-dic-17	G-131	ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	284.34	0.00	-284.34	
14-dic-17	G-131	ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	0.00	284.34	0.00	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,1PZA MEXLUBCF/CF-2 SUPER S	836.11	0.00	-836.11	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,1PZA MEXLUBCF/CF-2 SUPER S	0.00	836.11	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 35 G PARA EL DEPARTAMENTO	70.00	0.00	-70.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 35 G PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	70.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-50 5 LITROS PARA PROTECCIO	303.50	0.00	-303.50	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-50 5 LITROS PARA PROTECCIO	0.00	303.50	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3 PZA CUCHARA DE PLAS. JAGU	764.90	0.00	-764.90	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3 PZA CUCHARA DE PLAS. JAGU	0.00	764.90	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3 PZA TOSTA ALEGRE C/50PZA,	1,836.31	0.00	-1,836.31	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3 PZA TOSTA ALEGRE C/50PZA,	0.00	1,836.31	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALEGRE C/50PZAS, SALSA HUICHO	543.64	0.00	-543.64	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALEGRE C/50PZAS, SALSA HUICHO	0.00	543.64	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI DE 20LT, 6PZA HIELO DE CUBO D	581.00	0.00	-581.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI DE 20LT, 6PZA HIELO DE CUBO D	0.00	581.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 PZA ESCOBA B.B CLASICA,3 PZA T	213.50	0.00	-213.50	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 PZA ESCOBA B.B CLASICA,3 PZA T	0.00	213.50	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120 *90, 2 PZA ACEITE CRISTAL C	455.22	0.00	-455.22	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120 *90, 2 PZA ACEITE CRISTAL C	0.00	455.22	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,1.67KGS DE MANZANA GALA , 1	1,172.26	0.00	-1,172.26	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,1.67KGS DE MANZANA GALA , 1	0.00	1,172.26	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CRIOLLO,66 KGS GUAYABA,1.13 K	2,385.75	0.00	-2,385.75	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CRIOLLO,66 KGS GUAYABA,1.13 K	0.00	2,385.75	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CILANTRO, 3PZA TOTOPOS CON S	5,521.87	0.00	-5,521.87	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CILANTRO, 3PZA TOTOPOS CON S	0.00	5,521.87	0.00	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA RANCHERITOS DE 160G, 1 PZA G	497.84	0.00	-497.84	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA RANCHERITOS DE 160G, 1 PZA G	0.00	497.84	0.00	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 KGS UVA VERDE, 2 PZA TENEDO	1,600.36	0.00	-1,600.36	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 KGS UVA VERDE, 2 PZA TENEDO	0.00	1,600.36	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR DE BARRA 20W DURA PLUS DEL D	217.50	0.00	-217.50	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR DE BARRA 20W DURA PLUS DEL D	0.00	217.50	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 334 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZADA 3/8 C/MTR, 4 PZA CANDAD	416.00	0.00	-416.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZADA 3/8 C/MTR, 4 PZA CANDAD	0.00	416.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8M-08 PARA LA D	730.00	0.00	-730.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8M-08 PARA LA D	0.00	730.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BLANCO DE 4 L PRISA PARA EL DE	132.40	0.00	-132.40	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BLANCO DE 4 L PRISA PARA EL DE	0.00	132.40	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA1PZA CABLE IUSA #14 C/METRO C/COLOR, 5 PZA SOCKET S	1,093.88	0.00	-1,093.88	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA1PZA CABLE IUSA #14 C/METRO C/COLOR, 5 PZA SOCKET S	0.00	1,093.88	0.00	
29-dic-17	D-152	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PARA EL ARBOL NAVIDEÑO 2017	19.71	0.00	-19.71	
29-dic-17	D-152	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PARA EL ARBOL NAVIDEÑO 2017	0.00	19.71	0.00	
29-dic-17	D-152	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE CONCRETO, BROCA DE FIERRO, D	1,595.33	0.00	-1,595.33	
29-dic-17	D-152	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE CONCRETO, BROCA DE FIERRO, D	0.00	1,595.33	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACEITE DIFAY 15W-40 GASOL 950ML,1 PZ	2,914.70	0.00	-2,914.70	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACEITE DIFAY 15W-40 GASOL 950ML,1 PZ	0.00	2,914.70	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MECANICO ALTA BISIBILIDAD TRUP	1,238.40	0.00	-1,238.40	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MECANICO ALTA BISIBILIDAD TRUP	0.00	1,238.40	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO TOLTECA GRIS DEL DEPARTAM	1,175.94	0.00	-1,175.94	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO TOLTECA GRIS DEL DEPARTAM	0.00	1,175.94	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO GRIS PARA DRENAJES DE DIFER	1,959.90	0.00	-1,959.90	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO GRIS PARA DRENAJES DE DIFER	0.00	1,959.90	0.00	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*90 PARA EL DEPARTAMENTO D	725.00	0.00	-725.00	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*90 PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	725.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIANA, 2 PZA RECOGEDOR DE PLAS	364.76	0.00	-364.76	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIANA, 2 PZA RECOGEDOR DE PLAS	0.00	364.76	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO ALTA BISIBIDAD, 4 PZA GUANT	1,196.44	0.00	-1,196.44	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO ALTA BISIBIDAD, 4 PZA GUANT	0.00	1,196.44	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*90 DEL DEPARTAMENTO DE S	725.00	0.00	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 PZA MACHETE BELLOTA CAGUAY	1,406.76	0.00	-2,131.76	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 PZA MACHETE BELLOTA CAGUAY	0.00	1,406.76	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO REF. AZUL, 1PZA CARRETILLA H	1,518.40	0.00	-2,243.40	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO REF. AZUL, 1PZA CARRETILLA H	0.00	1,518.40	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 120*90,12PZA ESCOBA DE 6 HILO	1,588.50	0.00	-2,313.50	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 120*90,12PZA ESCOBA DE 6 HILO	0.00	1,588.50	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TRUPER 20P, 5 PZA MACHETE CA	8,616.80	0.00	-9,341.80	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TRUPER 20P, 5 PZA MACHETE CA	0.00	8,616.80	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE, 1 PZA TRAPEADOR DE CORDO	370.20	0.00	-1,095.20	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE, 1 PZA TRAPEADOR DE CORDO	0.00	370.20	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALICA HECORT INFINITY, 1 PZA ARC	191.90	0.00	-916.90	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALICA HECORT INFINITY, 1 PZA ARC	0.00	191.90	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE PLASTICOS PARA EL DEPARTA	613.10	0.00	-1,338.10	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE PLASTICOS PARA EL DEPARTA	0.00	613.10	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS LISA VACA DEL DEPARTAMENT	418.95	0.00	-1,143.95	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS LISA VACA DEL DEPARTAMENT	0.00	418.95	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/ VALVA,1 PZA MECHERO P/ L	919.90	0.00	-1,644.90	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/ VALVA,1 PZA MECHERO P/ L	0.00	919.90	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENECIANA DE LA DELEGACION DEL R	181.90	0.00	-906.90	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENECIANA DE LA DELEGACION DEL R	0.00	181.90	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUELTA ,3.33 KGS CEBOLLA BLANCA	3,743.51	0.00	-4,468.51	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUELTA ,3.33 KGS CEBOLLA BLANCA	0.00	3,743.51	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5KG CRISTA,19 PZA AGUA SANTO	801.00	0.00	-1,526.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5KG CRISTA,19 PZA AGUA SANTO	0.00	801.00	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3 PZA CHAROLA TERMICA #855	2,218.71	0.00	-2,943.71	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3 PZA CHAROLA TERMICA #855	0.00	2,218.71	-725.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 335 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHARA DE PLASTICO, JAMAICA, V	1,748.93	0.00	-2,473.93	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHARA DE PLASTICO, JAMAICA, V	0.00	1,748.93	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 250MG, 1 PZA LARITOL DE JBE	73.10	0.00	-798.10	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 250MG, 1 PZA LARITOL DE JBE	0.00	73.10	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/MENUDENCIAS, 20PZA DE TOSTA	2,135.00	0.00	-2,860.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/MENUDENCIAS, 20PZA DE TOSTA	0.00	2,135.00	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5PZA PAQ ABRAZADERA 16 -23MM M-8 AB-8 FIERRO,. 1 P	393.00	0.00	-1,118.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5PZA PAQ ABRAZADERA 16 -23MM M-8 AB-8 FIERRO,. 1 P	0.00	393.00	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA SBI- TRUPER ,1 ARCO PROFESIO	1,638.38	0.00	-2,363.38	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA SBI- TRUPER ,1 ARCO PROFESIO	0.00	1,638.38	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER CE	13,056.30	0.00	-13,781.30	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER CE	0.00	13,056.30	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#12 UN SOLO POLO C/100M PA	778.40	0.00	-1,503.40	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#12 UN SOLO POLO C/100M PA	0.00	778.40	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS, ESCOBAS METALICAS, RECOG	780.37	0.00	-1,505.37	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS, ESCOBAS METALICAS, RECOG	0.00	780.37	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2PZA ECOBA VENECIANA PAR	211.40	0.00	-936.40	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2PZA ECOBA VENECIANA PAR	0.00	211.40	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUARD GOLD 1/2 TRAMO, 1 PZA CA	0.00	1,355.43	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPA	1,999.80	0.00	-1,369.37	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPA	0.00	1,999.80	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA GRIS, 3 MORTERO STOLTECA B	1,607.40	0.00	-976.97	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA GRIS, 3 MORTERO STOLTECA B	0.00	1,607.40	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 2 PZA ESMALTE ROJO DE 1 L KITOX PRISA, 2 PZA ESMA	508.00	0.00	122.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 2 PZA ESMALTE ROJO DE 1 L KITOX PRISA, 2 PZA ESMA	0.00	508.00	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE SELLADOR AFIX P/CONCRETO 4KG PARA EL DEPARTAME	148.78	0.00	481.65	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE SELLADOR AFIX P/CONCRETO 4KG PARA EL DEPARTAME	0.00	148.78	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRO DE 1/4 * KG PARA REGISTROS DE AL	303.00	0.00	327.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRO DE 1/4 * KG PARA REGISTROS DE AL	0.00	303.00	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TRAMO, 3 SEGUETAS BIMETALICA	677.55	0.00	-47.12	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TRAMO, 3 SEGUETAS BIMETALICA	0.00	677.55	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE 16 P.,2 PZA MACHETE COLLIN	243.59	0.00	386.84	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE 16 P.,2 PZA MACHETE COLLIN	0.00	243.59	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 TRAMO PARA TAPAS DE REGIST	670.32	0.00	-39.89	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 TRAMO PARA TAPAS DE REGIST	0.00	670.32	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA1PZA MACHETE PULIDO TRUPER, 1PZA MACHETE ACAPULQ	364.62	0.00	265.81	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA1PZA MACHETE PULIDO TRUPER, 1PZA MACHETE ACAPULQ	0.00	364.62	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA DE PINTURA VINIBAR BLANCO DE 4 L PRISA PARA EL	132.40	0.00	498.03	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA DE PINTURA VINIBAR BLANCO DE 4 L PRISA PARA EL	0.00	132.40	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAMO PARA EL DEPRTAMENTO D	565.85	0.00	64.58	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAMO PARA EL DEPRTAMENTO D	0.00	565.85	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILLO 1/4 CORTO EXPANSIVO PAR	128.00	0.00	502.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILLO 1/4 CORTO EXPANSIVO PAR	0.00	128.00	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C-18 DE 1 1/2, 3 PZA TUBO GA	1,245.60	0.00	-615.17	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C-18 DE 1 1/2, 3 PZA TUBO GA	0.00	1,245.60	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG REFORZADO PARA EL DEPARTAE	26.90	0.00	603.53	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG REFORZADO PARA EL DEPARTAE	0.00	26.90	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE RACING 20W-50GAS 950 ML,1 L	218.30	0.00	412.13	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE RACING 20W-50GAS 950 ML,1 L	0.00	218.30	630.43	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAULICO MH-300 19L, PARA CAMIO	1,624.00	0.00	-993.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*90 DEL DEPARTAMENTO DE S	0.00	725.00	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE	615.00	0.00	-883.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE	0.00	615.00	-268.57	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 336 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1PZA CONECTOR SENCIL01/2,4	1,088.50	0.00	-1,357.07	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1PZA CONECTOR SENCIL01/2,4	0.00	1,088.50	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA 355,40 AGUAS SANTORINI ,	1,947.13	0.00	-2,215.70	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA 355,40 AGUAS SANTORINI ,	0.00	1,947.13	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HIGIENICO SUAVEL, 20PZA VASO J	1,932.71	0.00	-2,201.28	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HIGIENICO SUAVEL, 20PZA VASO J	0.00	1,932.71	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" MR. PANCHO. PARA EL DEPART	63.80	0.00	-332.37	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" MR. PANCHO. PARA EL DEPART	0.00	63.80	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*40 SOLIDO PARA REGISTROS D	1,230.00	0.00	-1,498.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*40 SOLIDO PARA REGISTROS D	0.00	1,230.00	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTECA GRIS DEL DEPARTAMENTO D	2,675.25	0.00	-2,943.82	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTECA GRIS DEL DEPARTAMENTO D	0.00	2,675.25	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICI	891.75	0.00	-1,160.32	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICI	0.00	891.75	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO GRIS PARA CONEXIONES DE D	992.45	0.00	-1,261.02	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO GRIS PARA CONEXIONES DE D	0.00	992.45	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO TOLTECA GRIS PARA CALLE A	979.95	0.00	-1,248.52	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO TOLTECA GRIS PARA CALLE A	0.00	979.95	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA EL DEPARTAMENTO D	1,959.90	0.00	-2,228.47	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	1,959.90	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENTO TOLTECA GRIS ,1PZA COPLER G	2,184.63	0.00	-2,453.20	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENTO TOLTECA GRIS ,1PZA COPLER G	0.00	2,184.63	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFRA, 10KGS DE ALAMBRE, 5 PZA H	1,038.40	0.00	-1,306.97	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFRA, 10KGS DE ALAMBRE, 5 PZA H	0.00	1,038.40	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO DE 2", 1 PZA NIPLE GALV. , 4 P	1,504.40	0.00	-1,772.97	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO DE 2", 1 PZA NIPLE GALV. , 4 P	0.00	1,504.40	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPARTAMNT	2,675.25	0.00	-2,943.82	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPARTAMNT	0.00	2,675.25	-268.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUARD GOLD 1/2 TRAMO, 1 PZA CA	1,355.43	0.00	-1,624.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAULICO MH-300 19L, PARA CAMIO	0.00	1,624.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" MR. PANCHO. PARA EL DEPART	67.20	0.00	-67.20	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" MR. PANCHO. PARA EL DEPART	0.00	67.20	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR EXTENSION AJUSTABLE,MANERAL C/CHAPETON MAT	519.48	0.00	-519.48	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR EXTENSION AJUSTABLE,MANERAL C/CHAPETON MAT	0.00	519.48	0.00	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA DE 4 PZA BROCHA EXITO DE 5" MR. PANCHO PARA PORTO	179.04	0.00	-179.04	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA DE 4 PZA BROCHA EXITO DE 5" MR. PANCHO PARA PORTO	0.00	179.04	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3PZA PIEDRA OVALADA CARBORUNDUM 198-M, 5 PZA L	200.60	0.00	-200.60	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3PZA PIEDRA OVALADA CARBORUNDUM 198-M, 5 PZA L	0.00	200.60	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15W-40 GASOL 950 ML PARA EL D	67.80	0.00	-67.80	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15W-40 GASOL 950 ML PARA EL D	0.00	67.80	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SJ SAE 20-W 50 4L,1 PZA MEXLU	1,025.00	0.00	-1,025.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SJ SAE 20-W 50 4L,1 PZA MEXLU	0.00	1,025.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA SELLADOR VINILICO PEGA REY 4 LTS PARA EL DEPART	146.50	0.00	-146.50	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA SELLADOR VINILICO PEGA REY 4 LTS PARA EL DEPART	0.00	146.50	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 PZA CEFTRIA XONA , 1PZA POX	629.20	0.00	-629.20	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 PZA CEFTRIA XONA , 1PZA POX	0.00	629.20	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA FLEET CF SAE 50 946ML DEL DE	282.00	0.00	-282.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA FLEET CF SAE 50 946ML DEL DE	0.00	282.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIMA PRESION CF-4SAE 25W-60 1	813.80	0.00	-813.80	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIMA PRESION CF-4SAE 25W-60 1	0.00	813.80	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE ECONOMICO HD, 1 PZA QUAKER A	162.60	0.00	-162.60	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE ECONOMICO HD, 1 PZA QUAKER A	0.00	162.60	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DESE P./SOPLETE FLAMINETA PA	81.20	0.00	-81.20	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 337 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DESE P./SOPLETE FLAMINETA PA	0.00	81.20	0.00	
4-dic-17	D-1	UN AFACTURA POR 4 PZA DE QUKER SERIES 111 SAE 4946 ML PARA EL D	244.24	0.00	-244.24	
4-dic-17	D-1	UN AFACTURA POR 4 PZA DE QUKER SERIES 111 SAE 4946 ML PARA EL D	0.00	244.24	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRASMISION AUTO 946 ML,3PZA Q	219.80	0.00	-219.80	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRASMISION AUTO 946 ML,3PZA Q	0.00	219.80	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2 TIEMPOS TC-W3 946ML PAR	105.70	0.00	-105.70	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2 TIEMPOS TC-W3 946ML PAR	0.00	105.70	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"P/DESBROZADORA HLB-95 TR	430.50	0.00	-430.50	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"P/DESBROZADORA HLB-95 TR	0.00	430.50	0.00	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO DE 2", 4 PZA COPLE GALVANIZA	2,749.96	0.00	-2,749.96	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO DE 2", 4 PZA COPLE GALVANIZA	0.00	2,749.96	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAULICO RD -26 1/2 CAMPA,1 PZA	474.63	0.00	-474.63	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAULICO RD -26 1/2 CAMPA,1 PZA	0.00	474.63	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAULICO MH-300 19L PARA EL DE	703.80	0.00	-703.80	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAULICO MH-300 19L PARA EL DE	0.00	703.80	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB . HIDRAULICO MH-300 19L,3 PZA QUAK	1,563.00	0.00	-1,563.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB . HIDRAULICO MH-300 19L,3 PZA QUAK	0.00	1,563.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUESTO PALA CLASS MG-PLTRUPE, 2 P	842.60	0.00	-842.60	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUESTO PALA CLASS MG-PLTRUPE, 2 P	0.00	842.60	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA SEGUETA BIMETALICA HECOR	122.78	0.00	-122.78	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA SEGUETA BIMETALICA HECOR	0.00	122.78	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADORA HLB-155,1 PZA HILO P/DES	207.60	0.00	-207.60	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADORA HLB-155,1 PZA HILO P/DES	0.00	207.60	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M, 2 PZA CODO	440.40	0.00	-440.40	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M, 2 PZA CODO	0.00	440.40	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M. 4 PZA COD	1,115.77	0.00	-1,115.77	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M. 4 PZA COD	0.00	1,115.77	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO DE 1/2PTOMAC/METRO NEGRO,	354.20	0.00	-354.20	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO DE 1/2PTOMAC/METRO NEGRO,	0.00	354.20	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS DECA -15P PRETUL DEL DEPAR	122.30	0.00	-122.30	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS DECA -15P PRETUL DEL DEPAR	0.00	122.30	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA MANIJA P/WC DE METAL, CE	763.16	0.00	-763.16	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA MANIJA P/WC DE METAL, CE	0.00	763.16	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/50 PLASTICO PARA EL DEPARTA	44.80	0.00	-44.80	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/50 PLASTICO PARA EL DEPARTA	0.00	44.80	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX EST GDE 50 PARES PARA CAM	212.10	0.00	-212.10	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX EST GDE 50 PARES PARA CAM	0.00	212.10	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1PZA PEGAMENTO PVC DE 24	724.00	0.00	-724.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1PZA PEGAMENTO PVC DE 24	0.00	724.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M PARA EL D	210.00	0.00	-210.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M PARA EL D	0.00	210.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, 2 PZA ABRAZADER	45.50	0.00	-45.50	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, 2 PZA ABRAZADER	0.00	45.50	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALON DE 4", 2 PZA ABRAZADERA S	239.90	0.00	-239.90	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALON DE 4", 2 PZA ABRAZADERA S	0.00	239.90	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG PARA EL DEPART	1,409.80	0.00	-1,409.80	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG PARA EL DEPART	0.00	1,409.80	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG PARA EL DEPARTAM	1,410.40	0.00	-1,410.40	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG PARA EL DEPARTAM	0.00	1,410.40	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA PEGAMENTO PVC, 1 PZA TUE	236.48	0.00	-236.48	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA PEGAMENTO PVC, 1 PZA TUE	0.00	236.48	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TOLTECA, 4 PZA TUBO PVC DURAL	1,586.40	0.00	-1,586.40	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TOLTECA, 4 PZA TUBO PVC DURAL	0.00	1,586.40	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 338 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCENDIDO, 1 PZA SEGUETA BIMETAL	418.52	0.00	-418.52	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCENDIDO, 1 PZA SEGUETA BIMETAL	0.00	418.52	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T CHICA, 3 PZA TRALE IMPERMI	1,144.62	0.00	-1,144.62	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T CHICA, 3 PZA TRALE IMPERMI	0.00	1,144.62	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 120*90 KG.	725.00	0.00	-725.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 120*90 KG.	0.00	725.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA CINTA MASKIN TAPE, 11.35 KG	811.97	0.00	-811.97	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA CINTA MASKIN TAPE, 11.35 KG	0.00	811.97	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CUBO DE 5 KG CRISTAL PARA CAM	32.00	0.00	-32.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CUBO DE 5 KG CRISTAL PARA CAM	0.00	32.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/METRO C/COLOR,1PZA UNIDA	755.80	0.00	-755.80	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/METRO C/COLOR,1PZA UNIDA	0.00	755.80	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICISTA 9.5", 1PZA PINZA DE ELECTR	1,979.25	0.00	-1,979.25	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICISTA 9.5", 1PZA PINZA DE ELECTR	0.00	1,979.25	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO FIBRA, 2PZA ESCOBA VENECIAA	194.68	0.00	-194.68	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO FIBRA, 2PZA ESCOBA VENECIAA	0.00	194.68	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-SAE 40 GASOLINA 950ML PARA E	271.20	0.00	-271.20	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-SAE 40 GASOLINA 950ML PARA E	0.00	271.20	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M.CAL -2225MMC/45 PARA EL	652.57	0.00	-652.57	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M.CAL -2225MMC/45 PARA EL	0.00	652.57	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GRAC 30 PARA EL DEPARTAMENT	253.08	0.00	-253.08	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GRAC 30 PARA EL DEPARTAMENT	0.00	253.08	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA CIPROFLOXACINO 500 MG TA	1,320.45	0.00	-1,320.45	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA CIPROFLOXACINO 500 MG TA	0.00	1,320.45	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV, 2PZA CEFTRIAXONA 1 G AMP,	677.70	0.00	-677.70	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV, 2PZA CEFTRIAXONA 1 G AMP,	0.00	677.70	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CAYRO 336 GRS.,3PZA CHICHARR	816.58	0.00	-816.58	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CAYRO 336 GRS.,3PZA CHICHARR	0.00	816.58	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART C/25 PARA EL DEPARTAE MNT	61.00	0.00	-61.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART C/25 PARA EL DEPARTAE MNT	0.00	61.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUELITA DE 540 GRS, 17 CANELA C	800.99	0.00	-800.99	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUELITA DE 540 GRS, 17 CANELA C	0.00	800.99	0.00	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*40 PARA EL DEPARTAMENTO D	2,484.00	0.00	-2,484.00	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*40 PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	2,484.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G REBANADO PARA EL DEPART	337.75	0.00	-337.75	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G REBANADO PARA EL DEPART	0.00	337.75	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLASTICO 20L, 24.70 PZA KGS JAMO	8,440.28	0.00	-8,440.28	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLASTICO 20L, 24.70 PZA KGS JAMO	0.00	8,440.28	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20PZA CANELA CHIRICO,10VASO T	1,925.41	0.00	-1,925.41	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20PZA CANELA CHIRICO,10VASO T	0.00	1,925.41	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 KG, 80PZA PAN BLANCO GRAND	8,013.70	0.00	-8,013.70	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 KG, 80PZA PAN BLANCO GRAND	0.00	8,013.70	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 PZA CARBON DE ENCINO TECA,	354.08	0.00	-354.08	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 PZA CARBON DE ENCINO TECA,	0.00	354.08	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA14 KGS SOGA DE POLIETILENO T/M, 40 MET MANGUERA T	1,218.00	0.00	-1,218.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA14 KGS SOGA DE POLIETILENO T/M, 40 MET MANGUERA T	0.00	1,218.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAULICO MH-300 19L PARA EL DEPA	1,624.00	0.00	-1,624.00	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAULICO MH-300 19L PARA EL DEPA	0.00	1,624.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAULICO MH-30019L, PARA DEL D	1,624.00	0.00	-1,624.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAULICO MH-30019L, PARA DEL D	0.00	1,624.00	0.00	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CARTA PAQ. C/ 500 ECOBOND PARA	284.40	0.00	-284.40	
4-dic-17	D-1	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CARTA PAQ. C/ 500 ECOBOND PARA	0.00	284.40	0.00	
			395,706.25	395,706.25	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO D	812.00	0.00	-812.00
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	812.00	0.00
			812.00	812.00	0.00

Hoja 340 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	647.00	0.00	-647.00
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	647.00	0.00
			647.00	647.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	1,349.98	0.00	-1,349.98
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	1,349.98	0.00
28-dic-17	G-75	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES A DIFERNTES DEPENDE	600.00	0.00	-600.00
28-dic-17	G-75	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES A DIFERNTES DEPENDE	0.00	600.00	0.00
			1,949.98	1,949.98	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01430 COMBU-EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 342 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-55	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION.	500.00	0.00	-500.00
15-dic-17	G-55	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUADALAJARA A COMISION.	0.00	500.00	0.00
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	1,319.22	0.00	-1,319.22
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	1,319.22	0.00
15-dic-17	G-60	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A DIFERENTES DEPENDENCIA	500.00	0.00	-500.00
15-dic-17	G-60	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A DIFERENTES DEPENDENCIA	0.00	500.00	0.00
			2,319.22	2,319.22	0.00

Hoja 343 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	1,320.00	0.00	-1,320.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	1,320.00	0.00
			1,320.00	1,320.00	0.00

Hoja 344 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-86	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	234.00	0.00	-234.00
31-dic-17	D-86	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	234.00	0.00
			234.00	234.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,512.64	0.00	-1,512.64
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,512.64	0.00
			1,512.64	1,512.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-113	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE CAMIÓN KODIAK	1,300.00	0.00	-1,300.00
14-dic-17	G-113	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE CAMIÓN KODIAK	0.00	1,300.00	0.00
			1,300.00	1,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR REUNIÓ	569.00	0.00	-569.00
31-dic-17	D-118	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR REUNIÓ	0.00	569.00	0.00
			569.00	569.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01630 FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017			Hoja 348 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018		
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-60	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE DESA	610.00	0.00	-610.00
14-dic-17	D-60	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE DESA	0.00	610.00	0.00
14-dic-17	D-60	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE PLAN	855.00	0.00	-855.00
14-dic-17	D-60	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE PLAN	0.00	855.00	0.00
14-dic-17	D-60	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE OBR	610.00	0.00	-610.00
14-dic-17	D-60	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE OBR	0.00	610.00	0.00
14-dic-17	D-60	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE DESA	610.00	0.00	-610.00
14-dic-17	D-60	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE DESA	0.00	610.00	0.00
14-dic-17	D-60	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA DE OFICILIA DE PADRON Y LIC	610.00	0.00	-610.00
14-dic-17	D-60	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA DE OFICILIA DE PADRON Y LIC	0.00	610.00	0.00
14-dic-17	D-60	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE PROV	990.00	0.00	-990.00
14-dic-17	D-60	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE PROV	0.00	990.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS 2 ESPACIOS PACIENTE ESTHE	2,545.00	0.00	-2,545.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS 2 ESPACIOS PACIENTE ESTHE	0.00	2,545.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES	610.00	0.00	-610.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES	0.00	610.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OFIC	2,620.00	0.00	-2,620.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OFIC	0.00	2,620.00	0.00
13-dic-17	D-8	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PACIENTE LUCIA RODRIGUEZ DE J	975.00	0.00	-975.00
13-dic-17	D-8	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PACIENTE LUCIA RODRIGUEZ DE J	0.00	975.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACIENTE HECTOR RANGEL CRUZ CR	600.00	0.00	-600.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACIENTE HECTOR RANGEL CRUZ CR	0.00	600.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA IBARRA PEÑA , PARA DEPARTAM	1,635.00	0.00	-1,635.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA IBARRA PEÑA , PARA DEPARTAM	0.00	1,635.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO PACIENTE NEREYDA ESTHER I	840.00	0.00	-840.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO PACIENTE NEREYDA ESTHER I	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDSON CASTILLON MORA ,PARA D	355.00	0.00	-355.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDSON CASTILLON MORA ,PARA D	0.00	355.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFREDO RIOS LEON, PARA DEPARTAME	720.00	0.00	-720.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFREDO RIOS LEON, PARA DEPARTAME	0.00	720.00	0.00
13-dic-17	D-8	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE LUCINA GORDIAN LOPEZ, PAR	490.00	0.00	-490.00
13-dic-17	D-8	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE LUCINA GORDIAN LOPEZ, PAR	0.00	490.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO GUADALUE SOTO FRIAS , PAR	1,210.00	0.00	-1,210.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO GUADALUE SOTO FRIAS , PAR	0.00	1,210.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES PACIENTE ILSE BRVO TAPIA , P	525.00	0.00	-525.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES PACIENTE ILSE BRVO TAPIA , P	0.00	525.00	0.00
13-dic-17	D-8	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO VILLASEÑOR,PARA DEPARTAME	350.00	0.00	-350.00
13-dic-17	D-8	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO VILLASEÑOR,PARA DEPARTAME	0.00	350.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANGEL VILLALOBOS AGUAYO,PAR	355.00	0.00	-355.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANGEL VILLALOBOS AGUAYO,PAR	0.00	355.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIENTE JESUS RODRIGUEZ SOLIS, P	840.00	0.00	-840.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIENTE JESUS RODRIGUEZ SOLIS, P	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL Y RODILLA AP Y LATERAL	1,080.00	0.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL Y RODILLA AP Y LATERAL	0.00	1,080.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PACIENTE PERLA YAJAIRA CRUZ GA	840.00	0.00	-840.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PACIENTE PERLA YAJAIRA CRUZ GA	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL, HOMBRO AP Y LATERAL PAC	950.00	0.00	-950.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL, HOMBRO AP Y LATERAL PAC	0.00	950.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA PATRICIA PARDO BECERRA,PAR	605.00	0.00	-605.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA PATRICIA PARDO BECERRA,PAR	0.00	605.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTHELA RODRIGUEZ SANTOS,PARA D	955.00	0.00	-955.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTHELA RODRIGUEZ SANTOS,PARA D	0.00	955.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIP	1,990.00	0.00	-1,990.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 349 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01630 FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIP	0.00	1,990.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVCIOS PUBLI	6,280.00	0.00	-6,280.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVCIOS PUBLI	0.00	6,280.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NOEMI RUBIO PELAYO ,PARA DEP	725.00	0.00	-725.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NOEMI RUBIO PELAYO ,PARA DEP	0.00	725.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA.	3,990.00	0.00	-3,990.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA.	0.00	3,990.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE HAC	1,280.00	0.00	-1,280.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE HAC	0.00	1,280.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DES	1,305.00	0.00	-1,305.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DES	0.00	1,305.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL.	3,890.00	0.00	-3,890.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	3,890.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ,PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMP	6,565.00	0.00	-6,565.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ,PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMP	0.00	6,565.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL DE INGRESOS.	480.00	0.00	-480.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL DE INGRESOS.	0.00	480.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICOS.	1,155.00	0.00	-1,155.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICOS.	0.00	1,155.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAL	720.00	0.00	-720.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAL	0.00	720.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL.	745.00	0.00	-745.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DE DESARROLLO RURAL.	0.00	745.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	360.00	0.00	-360.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	360.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR ADMINIS	2,445.00	0.00	-2,445.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR ADMINIS	0.00	2,445.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA.	2,845.00	0.00	-2,845.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA.	0.00	2,845.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERV	3,410.00	0.00	-3,410.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERV	0.00	3,410.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIANA JAIMEZ ARAIZA,PARA EL DE	605.00	0.00	-605.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIANA JAIMEZ ARAIZA,PARA EL DE	0.00	605.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SEGISMUNDO JOYA ESTRADA ,P	490.00	0.00	-490.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SEGISMUNDO JOYA ESTRADA ,P	0.00	490.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIENTE SEGISMUNDO CRUZ ESTRAD	415.00	0.00	-415.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIENTE SEGISMUNDO CRUZ ESTRAD	0.00	415.00	0.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL PACIENTE J SANTOS GONZALEZ	600.00	0.00	-600.00
13-dic-17	D-8	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL PACIENTE J SANTOS GONZALEZ	0.00	600.00	0.00
			63,680.00	63,680.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 350 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01633 LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	3,300.00	0.00	-3,300.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	3,300.00	0.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , PARA PERSONA DEL DEPARTAME	95.00	0.00	-95.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , PARA PERSONA DEL DEPARTAME	0.00	95.00	0.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE OFICIALIA MA	250.00	0.00	-250.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE OFICIALIA MA	0.00	250.00	0.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PARA PERSONA DE MODULO DE M	1,470.00	0.00	-1,470.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PARA PERSONA DE MODULO DE M	0.00	1,470.00	0.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,PARA PERSONA DEL DEPARTAMEN	2,688.00	0.00	-2,688.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,PARA PERSONA DEL DEPARTAMEN	0.00	2,688.00	0.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	785.00	0.00	-785.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	785.00	0.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PARA PERSONAL DE SERVICIOS PU	775.00	0.00	-775.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PARA PERSONAL DE SERVICIOS PU	0.00	775.00	0.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	135.00	0.00	-135.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	0.00	135.00	0.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PARA PERSONAL DEL DEPARTAM	383.00	0.00	-383.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PARA PERSONAL DEL DEPARTAM	0.00	383.00	0.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMEN	730.00	0.00	-730.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMEN	0.00	730.00	0.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	115.00	0.00	-115.00	
15-dic-17	D-14	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	115.00	0.00	
			10,726.00	10,726.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINADA, FOAMI CARTULINA PARA E	957.60	0.00	-957.60
29-dic-17	D-152	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINADA, FOAMI CARTULINA PARA E	0.00	957.60	0.00
			957.60	957.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE COLON PARA LA ESPOSA DE LUIS A	1,200.00	0.00	-1,200.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE COLON PARA LA ESPOSA DE LUIS A	0.00	1,200.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE COLON PARA LA ESPOSA DE LUIS A	1,200.00	0.00	-1,200.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE COLON PARA LA ESPOSA DE LUIS A	0.00	1,200.00	0.00
			2,400.00	2,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1F-4, 2PZA HEMBRA CARA PLAN	947.26	0.00	-947.26
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1F-4, 2PZA HEMBRA CARA PLAN	0.00	947.26	0.00
			947.26	947.26	0.00

Hoja 354 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS	3,016.00	0.00	-3,016.00
31-dic-17	D-85	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS	0.00	3,016.00	0.00
4-dic-17	G-125	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE F	5,800.00	0.00	-5,800.00
4-dic-17	G-125	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE F	0.00	5,800.00	0.00
			8,816.00	8,816.00	0.00

Hoja 355 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-195	IVA	0.00	41.92	41.92
15-dic-17	G-195	COMISIONES	262.00	0.00	-220.08
15-dic-17	G-195	COMISIONES	0.00	262.00	41.92
15-dic-17	G-195	IVA	41.92	0.00	0.00
			303.92	303.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE	640.29	0.00	-640.29
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A CARGO DE	0.00	640.29	0.00
			640.29	640.29	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 357 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01755 VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
7-dic-17	D-59	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS,2 FOLDER CREMA T/OFICIO P	0.00	2,207.40	2,207.40	
7-dic-17	D-59	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO , PARA EL DEPARTAMENTO D	135.00	0.00	2,072.40	
7-dic-17	D-59	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO , PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	135.00	2,207.40	
7-dic-17	D-59	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBRE MANILA O BOLSA PAQ/ CAJA	916.80	0.00	1,290.60	
7-dic-17	D-59	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBRE MANILA O BOLSA PAQ/ CAJA	0.00	916.80	2,207.40	
7-dic-17	D-59	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/500 PZAS ,1 SOBRE MANILA(PAQ	592.80	0.00	1,614.60	
7-dic-17	D-59	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/500 PZAS ,1 SOBRE MANILA(PAQ	0.00	592.80	2,207.40	
7-dic-17	D-59	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE P	408.00	0.00	1,799.40	
7-dic-17	D-59	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE P	0.00	408.00	2,207.40	
7-dic-17	D-59	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, PARA EL DEPARTAMENTO DE S	973.70	0.00	1,233.70	
7-dic-17	D-59	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, PARA EL DEPARTAMENTO DE S	0.00	973.70	2,207.40	
7-dic-17	D-59	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/SELLO,7 COJIN P/SELLO PARA E	919.20	0.00	1,288.20	
7-dic-17	D-59	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/SELLO,7 COJIN P/SELLO PARA E	0.00	919.20	2,207.40	
7-dic-17	D-59	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/500 PZAS.,4 CORRECTOR LIQU	2,205.00	0.00	2.40	
7-dic-17	D-59	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/500 PZAS.,4 CORRECTOR LIQU	0.00	2,205.00	2,207.40	
7-dic-17	D-59	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS,2 FOLDER CREMA T/OFICIO P	2,207.40	0.00	0.00	
			8,357.90	8,357.90	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	G-128	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEGUNDO INFORME	3,480.00	0.00	-3,480.00
4-dic-17	G-128	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEGUNDO INFORME	0.00	3,480.00	0.00
			3,480.00	3,480.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01783 GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 359 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-64	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.5MG/2.5MG,3 PZA ULGASTRIN J	1,769.53	0.00	-1,769.53
14-dic-17	D-64	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.5MG/2.5MG,3 PZA ULGASTRIN J	0.00	1,769.53	0.00
14-dic-17	D-64	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG,7 COMBIVENT AMP C/10.0.5MG,2 C	20,899.58	0.00	-20,899.58
14-dic-17	D-64	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG,7 COMBIVENT AMP C/10.0.5MG,2 C	0.00	20,899.58	0.00
14-dic-17	D-64	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZA AMK AMIKACINA SOL INY 50	18,168.14	0.00	-18,168.14
14-dic-17	D-64	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZA AMK AMIKACINA SOL INY 50	0.00	18,168.14	0.00
14-dic-17	D-64	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3PZA RESORTRANS CPR 1MG,5P	13,659.34	0.00	-13,659.34
14-dic-17	D-64	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3PZA RESORTRANS CPR 1MG,5P	0.00	13,659.34	0.00
14-dic-17	D-64	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,15 PZA DOLPROFEN 400TAB C/1	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-dic-17	D-64	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,15 PZA DOLPROFEN 400TAB C/1	0.00	1,500.00	0.00
			55,996.59	55,996.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A CARGO DE E	179.00	0.00	-179.00
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A CARGO DE E	0.00	179.00	0.00
			179.00	179.00	0.00

Hoja 361 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-17	G-44	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO CORRIENTES.	35,000.00	0.00	-35,000.00
1-dic-17	G-44	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO CORRIENTES.	0.00	35,000.00	0.00
			35,000.00	35,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 362 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-01810 GRUPO LEON PVR SA DE C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,4PZA FOCO AM 400W PARA LA D	3,894.50	0.00	-3,894.50	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,4PZA FOCO AM 400W PARA LA D	0.00	3,894.50	0.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5HP 220V11-16A,1PZA MONITOR	5,465.00	0.00	-5,465.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5HP 220V11-16A,1PZA MONITOR	0.00	5,465.00	0.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 PZA FOCO ADIT.MET.400W,2PZ	11,499.00	0.00	-11,499.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 PZA FOCO ADIT.MET.400W,2PZ	0.00	11,499.00	0.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MOGUL PHIL,20PZA FOCELDA 22	9,878.00	0.00	-9,878.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MOGUL PHIL,20PZA FOCELDA 22	0.00	9,878.00	0.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 AMP,PARA LA DELEGACION DE Y	465.50	0.00	-465.50	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 AMP,PARA LA DELEGACION DE Y	0.00	465.50	0.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6 RD-26 SIST INGLES,2PZA EXT	2,244.00	0.00	-2,244.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6 RD-26 SIST INGLES,2PZA EXT	0.00	2,244.00	0.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 PZA CBLE DPLX 2X12 PARA DE	2,815.50	0.00	-2,815.50	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 PZA CBLE DPLX 2X12 PARA DE	0.00	2,815.50	0.00	
14-dic-17	D-10	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, PARA CAJA DE VALVULAS DE A	2,559.00	0.00	-2,559.00	
14-dic-17	D-10	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, PARA CAJA DE VALVULAS DE A	0.00	2,559.00	0.00	
14-dic-17	D-10	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO TUBO HIDARULICO 6"RD,4P	19,709.00	0.00	-19,709.00	
14-dic-17	D-10	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO TUBO HIDARULICO 6"RD,4P	0.00	19,709.00	0.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LONA "2,PARA PERSONAL DE PARQ	3,735.00	0.00	-3,735.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LONA "2,PARA PERSONAL DE PARQ	0.00	3,735.00	0.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESA	3,895.00	0.00	-3,895.00	
14-dic-17	D-10	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESA	0.00	3,895.00	0.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVI	235.50	0.00	-235.50	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVI	0.00	235.50	0.00	
			66,395.00	66,395.00	0.00	

Hoja 363 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	396.00	0.00	-396.00
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P	0.00	396.00	0.00
			396.00	396.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-01832 VIAJES BEDA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 364 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	1,056.70	0.00	-1,056.70
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	1,056.70	0.00
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	1,055.06	0.00	-1,055.06
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	1,055.06	0.00
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	1,056.70	0.00	-1,056.70
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	1,056.70	0.00
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	1,055.06	0.00	-1,055.06
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	1,055.06	0.00
			4,223.52	4,223.52	0.00

Hoja 365 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-17	G-22	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-dic-17	G-22	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-dic-17	G-22	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-dic-17	G-22	COMISION	0.00	5.00	0.00
			5.80	5.80	0.00

Hoja 366 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-212	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIO	387.00	0.00	-387.00
19-dic-17	G-212	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIO	0.00	387.00	0.00
			387.00	387.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	175.00	0.00	-175.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	0.00	175.00	0.00
			175.00	175.00	0.00

Hoja 368 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-134	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIGA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	-5,000.00
15-dic-17	G-134	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIGA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 369 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-03928 RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
12-dic-17	G-2	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON EL ENLACE DEL CULUB DE AG	1,250.00	0.00	-1,250.00	
12-dic-17	G-2	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON EL ENLACE DEL CULUB DE AG	0.00	1,250.00	0.00	
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA POSADA N	464.00	0.00	-464.00	
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA POSADA N	0.00	464.00	0.00	
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA POSADA N	348.00	0.00	-348.00	
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA POSADA N	0.00	348.00	0.00	
			2,062.00	2,062.00	0.00	

Hoja 370 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO ESTUDIOS CLINICOS A PAREJAS D	12,500.00	0.00	-12,500.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO ESTUDIOS CLINICOS A PAREJAS D	0.00	12,500.00	0.00
			12,500.00	12,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA ELABORACION DEL ARBOL NAVID	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-dic-17	D-152	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA ELABORACION DEL ARBOL NAVID	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Hoja 372 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEHECHURA E INSTALACION DE E	1,800.00	0.00	-1,800.00
29-dic-17	D-152	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEHECHURA E INSTALACION DE E	0.00	1,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEHECHURA E INSTALACION DE L	2,800.00	0.00	-2,800.00
29-dic-17	D-152	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEHECHURA E INSTALACION DE L	0.00	2,800.00	0.00
			4,600.00	4,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NAVIDEÑA, PEPEL METALICO PAR	1,088.75	0.00	-1,088.75
29-dic-17	D-152	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NAVIDEÑA, PEPEL METALICO PAR	0.00	1,088.75	0.00
			1,088.75	1,088.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DINAMITA ROJO, ESCARCHA Y R	1,432.86	0.00	-1,432.86
29-dic-17	D-152	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DINAMITA ROJO, ESCARCHA Y R	0.00	1,432.86	0.00
			1,432.86	1,432.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-218	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL BA	6,720.00	0.00	-6,720.00
18-dic-17	G-218	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL BA	0.00	6,720.00	0.00
			6,720.00	6,720.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	470.00	0.00	-470.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	0.00	470.00	0.00
			470.00	470.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-213	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A LA PROFESORA LILIA S	4,583.32	0.00	-4,583.32
18-dic-17	G-213	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A LA PROFESORA LILIA S	0.00	4,583.32	0.00
			4,583.32	4,583.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-dic-17	G-129	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANTES DE LA LOCALIDA DE LAS ÁNI	4,988.00	0.00	-4,988.00
5-dic-17	G-129	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANTES DE LA LOCALIDA DE LAS ÁNI	0.00	4,988.00	0.00
			4,988.00	4,988.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE CALAVERA LITERA	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-85	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE CALAVERA LITERA	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-dic-17	D-44	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA METALICA DE ACERO	4,060.00	0.00	-4,060.00
31-dic-17	D-44	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA METALICA DE ACERO	0.00	4,060.00	0.00
			4,060.00	4,060.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	965.00	0.00	-965.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	0.00	965.00	0.00
			965.00	965.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-10703 GARFIAS CAMACHO OFELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 382 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-dic-17	G-2	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO D	500.00	0.00	-500.00
12-dic-17	G-2	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO D	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-132	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,150.00	0.00	-1,150.00
14-dic-17	G-132	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,150.00	0.00
14-dic-17	G-132	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-dic-17	G-132	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,200.00	0.00
14-dic-17	G-132	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,275.00	0.00	-1,275.00
14-dic-17	G-132	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,275.00	0.00
14-dic-17	G-132	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-dic-17	G-132	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,200.00	0.00
14-dic-17	G-132	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,300.00	0.00	-1,300.00
14-dic-17	G-132	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,300.00	0.00
			6,625.00	6,625.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-dic-17	G-75	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 MG, GOLD MONTELUKAST 10 M	341.00	0.00	-341.00
28-dic-17	G-75	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 MG, GOLD MONTELUKAST 10 M	0.00	341.00	0.00
			341.00	341.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-43	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVO	5,000.00	0.00	-5,000.00
19-dic-17	G-43	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVO	0.00	5,000.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS CLINIC	1,875.00	0.00	-1,875.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS CLINIC	0.00	1,875.00	0.00
			1,875.00	1,875.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	4,495.00	0.00	-4,495.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	0.00	4,495.00	0.00
			4,495.00	4,495.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-212	ARREGLO FLORAL	1,624.00	0.00	-1,624.00
19-dic-17	G-212	ARREGLO FLORAL	0.00	1,624.00	0.00
			1,624.00	1,624.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-11680 GARIBAY BRAVO ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 388 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO DIESEL 15W40,,	2,969.60	0.00	-2,969.60
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO DIESEL 15W40,,	0.00	2,969.60	0.00
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGENO PARA CAMIONETA FORD LO	4,176.00	0.00	-4,176.00
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGENO PARA CAMIONETA FORD LO	0.00	4,176.00	0.00
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2 ACEITE MONOMATICO AMARI	10,532.80	0.00	-10,532.80
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2 ACEITE MONOMATICO AMARI	0.00	10,532.80	0.00
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA POR 4O-RING 25/606812,6 WIPER 25/606835,6O-RING 2	23,072.40	0.00	-23,072.40
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA POR 4O-RING 25/606812,6 WIPER 25/606835,6O-RING 2	0.00	23,072.40	0.00
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS,1BALATAS DELANTERAS REFORZAD	14,720.40	0.00	-14,720.40
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS,1BALATAS DELANTERAS REFORZAD	0.00	14,720.40	0.00
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATIC, 1 ACEITE ROJO QUADROMA	8,328.80	0.00	-8,328.80
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATIC, 1 ACEITE ROJO QUADROMA	0.00	8,328.80	0.00
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BALANCEO,PARA LA TAHOE BLAN	823.60	0.00	-823.60
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BALANCEO,PARA LA TAHOE BLAN	0.00	823.60	0.00
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BALANCEO,PARA LA TAHOE BLAN	9,558.40	0.00	-9,558.40
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BALANCEO,PARA LA TAHOE BLAN	0.00	9,558.40	0.00
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION CODIAK	4,901.00	0.00	-4,901.00
15-dic-17	D-22	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION CODIAK	0.00	4,901.00	0.00
			79,083.00	79,083.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-11714 SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 389 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	400.00	0.00	-400.00
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0.00	400.00	0.00
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	633.00	0.00	-633.00
29-dic-17	D-152	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	0.00	633.00	0.00
			1,033.00	1,033.00	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					
Hoja 390 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-dic-17	G-30	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR DE ESTE MUNICIPOIO DE CAB	7,680.00	0.00	-7,680.00
21-dic-17	G-30	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR DE ESTE MUNICIPOIO DE CAB	0.00	7,680.00	0.00
21-dic-17	G-30	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR DE ESTE MUNICIPOIO DE CAB	1,392.00	0.00	-1,392.00
21-dic-17	G-30	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR DE ESTE MUNICIPOIO DE CAB	0.00	1,392.00	0.00
21-dic-17	G-30	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR DE ESTE MUNICIPOIO DE CAB	7,622.38	0.00	-7,622.38
21-dic-17	G-30	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR DE ESTE MUNICIPOIO DE CAB	0.00	7,622.38	0.00
21-dic-17	G-30	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR DE ESTE MUNICIPOIO DE CAB	1,934.40	0.00	-1,934.40
21-dic-17	G-30	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR DE ESTE MUNICIPOIO DE CAB	0.00	1,934.40	0.00
21-dic-17	D-104	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KYOCERA PARA EL DEPARTAMENT	5,630.36	0.00	-5,630.36
21-dic-17	D-104	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KYOCERA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	5,630.36	0.00
			24,259.14	24,259.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	2,040.00	0.00	-2,040.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	0.00	2,040.00	0.00
			2,040.00	2,040.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	1,680.00	0.00	-1,680.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	0.00	1,680.00	0.00
			1,680.00	1,680.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE DE HOJAS BLANCA	330.56	0.00	-330.56
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE DE HOJAS BLANCA	0.00	330.56	0.00
			330.56	330.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	1,240.00	0.00	-1,240.00
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	1,240.00	0.00
			1,240.00	1,240.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-dic-17	D-109	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE	20,880.00	0.00	-20,880.00
6-dic-17	D-109	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE	0.00	20,880.00	0.00
6-dic-17	D-109	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE	1,160.00	0.00	-1,160.00
6-dic-17	D-109	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE	0.00	1,160.00	0.00
			22,040.00	22,040.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-12649 AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 396 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	0.00	46,863.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	23,431.00	0.00	23,432.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	0.00	23,431.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	3,885.83	0.00	42,977.17
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	0.00	3,885.83	46,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	22,501.00	0.00	24,362.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	0.00	22,501.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	4,046.83	0.00	42,816.17
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	0.00	4,046.83	46,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	44,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	0.00	2,000.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	44,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	0.00	2,000.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	IVA POR ADQUICICION DE CAMIONETA	45,834.48	0.00	1,028.52
22-dic-17	D-62	IVA POR ADQUICICION DE CAMIONETA	0.00	45,834.48	46,863.00
22-dic-17	D-62	IVA POR ADQUICICION DE CAMIONETA	44,013.79	0.00	2,849.21
22-dic-17	D-62	IVA POR ADQUICICION DE CAMIONETA	0.00	44,013.79	46,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	8,865.83	0.00	37,997.17
22-dic-17	D-62	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	0.00	8,865.83	46,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	3,190.00	0.00	43,673.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	0.00	3,190.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	932.96	0.00	45,930.04
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	0.00	932.96	46,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	7,162.51	0.00	39,700.49
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	0.00	7,162.51	46,863.00
22-dic-17	D-62	PAGO DE INTERESES	46,863.00	0.00	0.00
			214,727.23	214,727.23	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-12678 GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 397 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	348.00	0.00	-348.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	348.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	174.00	0.00	-174.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	174.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	580.00	0.00	-580.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	580.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	174.00	0.00	-174.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	174.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	348.00	0.00	-348.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	348.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	696.00	0.00	-696.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	696.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	92.80	0.00	-92.80	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	92.80	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	359.60	0.00	-359.60	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	359.60	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	928.00	0.00	-928.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	928.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	69.60	0.00	-69.60	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	69.60	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	174.00	0.00	-174.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	174.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	116.00	0.00	-116.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	116.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	116.00	0.00	-116.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	116.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	139.20	0.00	-139.20	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	139.20	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	464.00	0.00	-464.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	464.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	58.00	0.00	-58.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	58.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	116.00	0.00	-116.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	116.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	464.00	0.00	-464.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	464.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	81.20	0.00	-81.20	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	81.20	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	92.80	0.00	-92.80	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	92.80	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	92.80	0.00	-92.80	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	92.80	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	290.00	0.00	-290.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	290.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	580.00	0.00	-580.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	580.00	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	440.80	0.00	-440.80	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	440.80	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	150.80	0.00	-150.80	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	150.80	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	127.60	0.00	-127.60	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	127.60	0.00	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	696.00	0.00	-696.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-12678 GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 398 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	696.00	0.00
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	638.00	0.00	-638.00
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	638.00	0.00
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	116.00	0.00	-116.00
31-dic-17	D-63	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO D	0.00	116.00	0.00
			8,723.20	8,723.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-dic-17	D-110	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FUTBOL,1PZA GUANTES,1 TROFE	2,378.00	0.00	-2,378.00
12-dic-17	D-110	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FUTBOL,1PZA GUANTES,1 TROFE	0.00	2,378.00	0.00
			2,378.00	2,378.00	0.00

Hoja 400 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	858.00	0.00	-858.00
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	0.00	858.00	0.00
			858.00	858.00	0.00

Hoja 401 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MARIA PARA LA POSADA NAVIDE	1,500.00	0.00	-1,500.00
29-dic-17	D-152	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MARIA PARA LA POSADA NAVIDE	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 402 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-12818 I+D MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	1,000.00	0.00
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	500.00	0.00	-500.00
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-49	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA 20 UNIFORME	4,640.00	0.00	-4,640.00
31-dic-17	D-49	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA 20 UNIFORME	0.00	4,640.00	0.00
			4,640.00	4,640.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 404 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-12909 RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANTERO,2 AMORTIGUADORES TR	8,062.00	0.00	-8,062.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANTERO,2 AMORTIGUADORES TR	0.00	8,062.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA1 ARMADURA MARCHA BOSCH,PARA PIPA INTERNACION	2,204.00	0.00	-2,204.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA1 ARMADURA MARCHA BOSCH,PARA PIPA INTERNACION	0.00	2,204.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA IZQUIERDA,1TORNILLO 1/2X21	2,146.00	0.00	-2,146.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA IZQUIERDA,1TORNILLO 1/2X21	0.00	2,146.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO,1 FILTRO DE AIRE, 1FILTRO DE ACEITE,T	1,356.00	0.00	-1,356.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO,1 FILTRO DE AIRE, 1FILTRO DE ACEITE,T	0.00	1,356.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRADO, PARA TAHO PLACAS JMA-4	624.00	0.00	-624.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRADO, PARA TAHO PLACAS JMA-4	0.00	624.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE LARGO, 1	1,740.00	0.00	-1,740.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE LARGO, 1	0.00	1,740.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PARA CHEVY BLANCO PLACAS JHZ	1,044.00	0.00	-1,044.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PARA CHEVY BLANCO PLACAS JHZ	0.00	1,044.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PARA FORD LOBO, D	1,740.00	0.00	-1,740.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PARA FORD LOBO, D	0.00	1,740.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRANO KIT DE DISTRIBUCION,1BAN	11,197.00	0.00	-11,197.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRANO KIT DE DISTRIBUCION,1BAN	0.00	11,197.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNADOR PARA PIPA , DEL MODUL	348.00	0.00	-348.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNADOR PARA PIPA , DEL MODUL	0.00	348.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVERSAL , PARA PIPA DEL DEPART	4,176.00	0.00	-4,176.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVERSAL , PARA PIPA DEL DEPART	0.00	4,176.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH300 PARA EL DEPARTAMENTO D	7,308.00	0.00	-7,308.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH300 PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	7,308.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 AMORTIGUADORES DELANTERO	7,076.00	0.00	-7,076.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 AMORTIGUADORES DELANTERO	0.00	7,076.00	0.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA,2PERCHA TRASERA, 12 TORNILLO, 2	5,658.00	0.00	-5,658.00	
14-dic-17	D-13	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA,2PERCHA TRASERA, 12 TORNILLO, 2	0.00	5,658.00	0.00	
			54,679.00	54,679.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-113	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOTO ROJA DEL DEPARTAMENTO D	1,930.00	0.00	-1,930.00
14-dic-17	G-113	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOTO ROJA DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,930.00	0.00
			1,930.00	1,930.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-dic-17	G-72	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA	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	
4-dic-17	G-130	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL POR REUNIÓN EN LA CIUD	1,300.01	0.00	-1,300.01
4-dic-17	G-130	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL POR REUNIÓN EN LA CIUD	0.00	1,300.01	0.00
			1,300.01	1,300.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-dic-17	G-75	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES A DIFERNTES DEPENDE	1,300.00	0.00	-1,300.00
28-dic-17	G-75	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES A DIFERNTES DEPENDE	0.00	1,300.00	0.00
28-dic-17	G-75	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES A DIFERNTES DEPENDE	2,070.00	0.00	-2,070.00
28-dic-17	G-75	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES A DIFERNTES DEPENDE	0.00	2,070.00	0.00
			3,370.00	3,370.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEP	700.00	0.00	-700.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL DEP	0.00	700.00	0.00
			700.00	700.00	0.00

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	145.00	0.00	-145.00
19-dic-17	G-77	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFEREN	0.00	145.00	0.00
			145.00	145.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	2,160.00	0.00	-2,160.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	0.00	2,160.00	0.00
			2,160.00	2,160.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	255.00	0.00	-255.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS MEDIC	0.00	255.00	0.00
			255.00	255.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-66	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAG	5,963.00	0.00	-5,963.00
31-dic-17	D-66	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAG	0.00	5,963.00	0.00
19-dic-17	G-212	RENTA DE CIRTALERIA Y MANTELERIA	1,120.00	0.00	-1,120.00
19-dic-17	G-212	RENTA DE CIRTALERIA Y MANTELERIA	0.00	1,120.00	0.00
			7,083.00	7,083.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS CLINIC	1,165.00	0.00	-1,165.00
31-dic-17	D-61	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MEDICOS CLINIC	0.00	1,165.00	0.00
			1,165.00	1,165.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-217	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL BA	4,765.00	0.00	-4,765.00
18-dic-17	G-217	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR DEL BA	0.00	4,765.00	0.00
			4,765.00	4,765.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR DIESEL PARA VOLTEO INTERNACIONAL BLANCO ACAR	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR DIESEL PARA VOLTEO INTERNACIONAL BLANCO ACAR	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	
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR I PZA DE MANGUERA PARA MAQUINA CATERPILLAR P	1,850.00	0.00	-1,850.00
27-dic-17	D-114	UNA FACTURA POR I PZA DE MANGUERA PARA MAQUINA CATERPILLAR P	0.00	1,850.00	0.00
			1,850.00	1,850.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-13602 GONZALEZ ULLOA MA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 418 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	IMPRESION DE VINILY DE LONA	2,633.20	0.00	-2,633.20
31-dic-17	D-85	IMPRESION DE VINILY DE LONA	0.00	2,633.20	0.00
31-dic-17	D-85	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	1,113.60	0.00	-1,113.60
31-dic-17	D-85	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	0.00	1,113.60	0.00
31-dic-17	D-85	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE PVC	9,262.60	0.00	-9,262.60
31-dic-17	D-85	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE PVC	0.00	9,262.60	0.00
31-dic-17	D-85	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	7,081.80	0.00	-7,081.80
31-dic-17	D-85	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	0.00	7,081.80	0.00
31-dic-17	D-85	IMPRESON DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	5,889.32	0.00	-5,889.32
31-dic-17	D-85	IMPRESON DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	0.00	5,889.32	0.00
19-dic-17	G-210	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIOS COLECTIVOS 2017	2,302.60	0.00	-2,302.60
19-dic-17	G-210	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIOS COLECTIVOS 2017	0.00	2,302.60	0.00
29-dic-17	D-152	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PARA PRESENTES PARA LOS INTE	1,012.68	0.00	-1,012.68
29-dic-17	D-152	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PARA PRESENTES PARA LOS INTE	0.00	1,012.68	0.00
			29,295.80	29,295.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A CARGO DE E	122.00	0.00	-122.00
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A CARGO DE E	0.00	122.00	0.00
			122.00	122.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 420 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE CORRALES	0.00	2,500.00	2,500.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE NARANJITOS	2,501.00	0.00	-1.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE NARANJITOS	0.00	2,501.00	2,500.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO LA HERMOSA	11,405.00	0.00	-8,905.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO LA HERMOSA	0.00	11,405.00	2,500.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL .	53,787.00	0.00	-51,287.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL .	0.00	53,787.00	2,500.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAUCEDA	4,237.00	0.00	-1,737.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAUCEDA	0.00	4,237.00	2,500.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PEREGIRNA DE GO	2,236.00	0.00	264.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PEREGIRNA DE GO	0.00	2,236.00	2,500.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TLALPUYEQUE	2,756.00	0.00	-256.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TLALPUYEQUE	0.00	2,756.00	2,500.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (EL COL	0.00	901.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (EL COL	3,147.00	0.00	254.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (EL COL	0.00	3,147.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (SIERRA P	1,925.00	0.00	1,476.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (SIERRA P	0.00	1,925.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (PEDRO M	3,234.00	0.00	167.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (PEDRO M	0.00	3,234.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (REFUG	6,711.00	0.00	-3,310.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (REFUG	0.00	6,711.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	15,014.00	0.00	-11,613.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	0.00	15,014.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY.	4,989.00	0.00	-1,588.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY.	0.00	4,989.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACALA.	11,405.00	0.00	-8,004.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHACALA.	0.00	11,405.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE GUASIMAS.	1,362.00	0.00	2,039.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE GUASIMAS.	0.00	1,362.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO PROVINCIA	7,456.00	0.00	-4,055.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO PROVINCIA	0.00	7,456.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE MALPASO Y CH	5,107.00	0.00	-1,706.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DE MALPASO Y CH	0.00	5,107.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE MAITO	4,713.00	0.00	-1,312.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE MAITO	0.00	4,713.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE IPALA	6,299.00	0.00	-2,898.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE IPALA	0.00	6,299.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE IPALA VIEJO	3,167.00	0.00	234.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE IPALA VIEJO	0.00	3,167.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE ALGODON	1,532.00	0.00	1,869.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE ALGODON	0.00	1,532.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD VILLA DEL MAR	4,350.00	0.00	-949.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD VILLA DEL MAR	0.00	4,350.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE	5,080.00	0.00	-1,679.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE	0.00	5,080.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE MASCOTITA	1,362.00	0.00	2,039.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE MASCOTITA	0.00	1,362.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE MORELOS	2,262.00	0.00	1,139.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE MORELOS	0.00	2,262.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE PLAYITAS	1,309.00	0.00	2,092.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE PLAYITAS	0.00	1,309.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE AGUILES SERDAN	2,610.00	0.00	791.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 421 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN	0.00	2,610.00	3,401.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDAD DE CORRALES	2,500.00	0.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PAULO	1,684.00	0.00	-783.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PAULO	0.00	1,684.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PAULO	484.00	0.00	417.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PAULO	0.00	484.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PAULO	968.00	0.00	-67.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PAULO	0.00	968.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PAULO	484.00	0.00	417.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PAULO	0.00	484.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PAULO	295.00	0.00	606.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PAULO	0.00	295.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	968.00	0.00	-67.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	0.00	968.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TURCO	484.00	0.00	417.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TURCO	0.00	484.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (LAS HA	3,874.00	0.00	-2,973.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (LAS HA	0.00	3,874.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (LLANI	968.00	0.00	-67.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (LLANI	0.00	968.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (LLANI	1,229.00	0.00	-328.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (LLANI	0.00	1,229.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (LLANO D	484.00	0.00	417.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (LLANO D	0.00	484.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (EL DIV	484.00	0.00	417.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (EL DIV	0.00	484.00	901.00
18-dic-17	G-61	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO (EL COL	901.00	0.00	0.00
			185,763.00	185,763.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-14071 CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 422 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIE	0.00	11,600.00	0.00
			81,200.00	81,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUSE	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-118	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUSE	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	
4-dic-17	D-115	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR PARA LA DELEGACION DE YE	5,800.00	0.00	-5,800.00
4-dic-17	D-115	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR PARA LA DELEGACION DE YE	0.00	5,800.00	0.00
			5,800.00	5,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-14532 DIAZ RODRIGUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 425 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EVENTO DE MATRIMONIOS COLE	1,698.24	0.00	-1,698.24
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EVENTO DE MATRIMONIOS COLE	0.00	1,698.24	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EVENTO DE MATRIMONIOS COLE	1,459.28	0.00	-1,459.28
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EVENTO DE MATRIMONIOS COLE	0.00	1,459.28	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EVENTO DE MATRIMONIOS COLE	942.48	0.00	-942.48
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EVENTO DE MATRIMONIOS COLE	0.00	942.48	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,951.29	0.00	-1,951.29
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,951.29	0.00	-1,951.29
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,951.24	0.00	-1,951.24
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,951.24	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNION EN LA LOCALIDAD DE MAYT	1,977.80	0.00	-1,977.80
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNION EN LA LOCALIDAD DE MAYT	0.00	1,977.80	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNION DEL PROGRAMA MANO A M	2,175.00	0.00	-2,175.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNION DEL PROGRAMA MANO A M	0.00	2,175.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNION CON REGIDORA Y DELEGADO	2,436.00	0.00	-2,436.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNION CON REGIDORA Y DELEGADO	0.00	2,436.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	1,624.00	0.00	-1,624.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	0.00	1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL POR COMISION A TE	1,049.80	0.00	-1,049.80
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL POR COMISION A TE	0.00	1,049.80	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL POR COMISION A IP	1,281.80	0.00	-1,281.80
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL POR COMISION A IP	0.00	1,281.80	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL POR REUNION DE CU	1,647.20	0.00	-1,647.20
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL POR REUNION DE CU	0.00	1,647.20	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL POR REUNION PARA	1,576.44	0.00	-1,576.44
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL POR REUNION PARA	0.00	1,576.44	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL POR REUNION EN A	301.60	0.00	-301.60
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL POR REUNION EN A	0.00	301.60	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TECNOLOGICO V	1,641.40	0.00	-1,641.40
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TECNOLOGICO V	0.00	1,641.40	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTES Y DELEGADOS DE LOS EJIDO	1,423.90	0.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTES Y DELEGADOS DE LOS EJIDO	0.00	1,423.90	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE MA	909.44	0.00	-909.44
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE MA	0.00	909.44	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE MA	1,624.00	0.00	-1,624.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE MA	0.00	1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE MA	1,624.00	0.00	-1,624.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DE MA	0.00	1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS INSPECTORES DEL DEPARTAME	1,368.80	0.00	-1,368.80
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS INSPECTORES DEL DEPARTAME	0.00	1,368.80	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD P	800.40	0.00	-800.40
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD P	0.00	800.40	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPA	1,559.04	0.00	-1,559.04
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPA	0.00	1,559.04	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	1,148.98	0.00	-1,148.98
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	0.00	1,148.98	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	1,148.98	0.00	-1,148.98
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	0.00	1,148.98	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	1,964.46	0.00	-1,964.46
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	0.00	1,964.46	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	1,964.46	0.00	-1,964.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-14532 DIAZ RODRIGUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 426 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	0.00	1,964.46	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNION CON PERSONAS DE LA LOCAL	1,423.90	0.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNION CON PERSONAS DE LA LOCAL	0.00	1,423.90	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,624.00	0.00	-1,624.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPA	823.60	0.00	-823.60
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPA	0.00	823.60	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPA	237.80	0.00	-237.80
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPA	0.00	237.80	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPA	1,716.80	0.00	-1,716.80
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPA	0.00	1,716.80	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPA	1,716.80	0.00	-1,716.80
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPA	0.00	1,716.80	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPA	1,559.04	0.00	-1,559.04
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPA	0.00	1,559.04	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,089.24	0.00	-1,089.24
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,089.24	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,951.29	0.00	-1,951.29
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,951.29	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-14532 DIAZ RODRIGUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 427 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,951.29	0.00	-1,951.29
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,951.29	0.00	-1,951.29
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,171.60	0.00	-1,171.60
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,171.60	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,972.00	0.00
			94,186.57	94,186.57	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 428 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-14555 SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C.,V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	1,763.00	0.00	-1,763.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	0.00	1,763.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	1,763.00	0.00	-1,763.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	0.00	1,763.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	1,763.00	0.00	-1,763.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	0.00	1,763.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	1,763.00	0.00	-1,763.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	0.00	1,763.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	1,666.00	0.00	-1,666.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	0.00	1,666.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	1,666.00	0.00	-1,666.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	0.00	1,666.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	1,666.00	0.00	-1,666.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	0.00	1,666.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	1,666.00	0.00	-1,666.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	0.00	1,666.00	0.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	1,763.00	0.00	-1,763.00	
31-dic-17	D-56	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTUBLE POR ACTIV	0.00	1,763.00	0.00	
			15,479.00	15,479.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A CARGO DE E	426.00	0.00	-426.00
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A CARGO DE E	0.00	426.00	0.00
			426.00	426.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	166.00	0.00	-166.00
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	0.00	166.00	0.00
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	520.00	0.00	-520.00
31-dic-17	D-46	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	0.00	520.00	0.00
			686.00	686.00	0.00

Hoja 431 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-52	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DEL DEPARTEMEN	1,300.00	0.00	-1,300.00
31-dic-17	D-52	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DEL DEPARTEMEN	0.00	1,300.00	0.00
			1,300.00	1,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-52	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DEL DEPARTEMEN	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-dic-17	D-52	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO DEL DEPARTEMEN	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-14575 DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 433 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DE LA DELEGAC	1,750.00	0.00	-1,750.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DE LA DELEGAC	0.00	1,750.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DE LA DELEGAC	1,000.00	0.00	-1,000.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DE LA DELEGAC	0.00	1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DE LA DELEGAC	1,750.00	0.00	-1,750.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DE LA DELEGAC	0.00	1,750.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DE LA DELEGAC	1,000.00	0.00	-1,000.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DE LA DELEGAC	0.00	1,000.00	0.00
			5,500.00	5,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-14579 OLIVARES BECERRA JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 434 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTA	300.00	0.00	-300.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTA	0.00	300.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL ALMACE	600.30	0.00	-600.30
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL ALMACE	0.00	600.30	0.00
			900.30	900.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 435 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-401-14580 ARAIZA GONZALEZ ELVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	128.00	0.00	-128.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	128.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	117.00	0.00	-117.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT	0.00	117.00	0.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE PADRON Y L	638.00	0.00	-638.00	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE PADRON Y L	0.00	638.00	0.00	
			883.00	883.00	0.00	

[illegible]

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTA	500.00	0.00	-500.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTA	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

Hoja 438 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-84	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA SILVIA	505.00	0.00	-505.00
31-dic-17	D-84	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA SILVIA	0.00	505.00	0.00
			505.00	505.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	RAMOS CEMPASUCHIL	464.00	0.00	-464.00
31-dic-17	D-85	RAMOS CEMPASUCHIL	0.00	464.00	0.00
			464.00	464.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS E EL C	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-85	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS E EL C	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-dic-17	D-85	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS E E	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-85	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS E E	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	
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	210.00	0.00	-210.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	210.00	0.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	410.00	0.00	-410.00
20-dic-17	D-77	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAME	0.00	410.00	0.00
			620.00	620.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE DISFRAZ CATEGORÍA I	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-dic-17	D-85	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE DISFRAZ CATEGORÍA I	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-dic-17	D-85	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS E E	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-dic-17	D-85	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS E E	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	1,250.17	0.00	-1,250.17
31-dic-17	D-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	1,250.17	0.00
			1,250.17	1,250.17	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-14597 SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 446 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DEL BAL	210.00	0.00	-210.00
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DEL BAL	0.00	210.00	0.00
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DEL B	1,076.00	0.00	-1,076.00
14-dic-17	D-102	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DEL B	0.00	1,076.00	0.00
			1,286.00	1,286.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-126	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E I	1,767.70	0.00	-1,767.70
14-dic-17	G-126	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E I	0.00	1,767.70	0.00
			1,767.70	1,767.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	G-130	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	1,281.00	0.00	-1,281.00
4-dic-17	G-130	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA	0.00	1,281.00	0.00
14-dic-17	G-127	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA POR COMPRA A LOS DIST	717.00	0.00	-717.00
14-dic-17	G-127	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA POR COMPRA A LOS DIST	0.00	717.00	0.00
			1,998.00	1,998.00	0.00

Hoja 449 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVI	580.00	0.00	-580.00
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVI	0.00	580.00	0.00
			580.00	580.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL DEPARTAMENT	1,044.00	0.00	-1,044.00
25-dic-17	D-107	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,044.00	0.00
			1,044.00	1,044.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-401-14603 RESTAURANTE EL HERRADERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 451 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	G-137	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE A	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-dic-17	G-137	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE A	0.00	1,500.00	0.00
14-dic-17	G-137	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE A	125.00	0.00	-125.00
14-dic-17	G-137	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE A	0.00	125.00	0.00
			1,625.00	1,625.00	0.00

Hoja 452 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUSE	1,740.00	0.00	-1,740.00
31-dic-17	D-118	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUSE	0.00	1,740.00	0.00
31-dic-17	D-118	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUSE	1,736.89	0.00	-1,736.89
31-dic-17	D-118	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUSE	0.00	1,736.89	0.00
			3,476.89	3,476.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	D-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LLANTAS PARA EL DEPARTAMENT	75,237.60	0.00	-75,237.60
4-dic-17	D-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LLANTAS PARA EL DEPARTAMENT	0.00	75,237.60	0.00
			75,237.60	75,237.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-501-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017						Hoja 454 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
20-dic-17	G-32	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
20-dic-17	G-32	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
20-dic-17	G-32	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
20-dic-17	G-32	COMISION	0.00	5.00	0.00	
20-dic-17	G-31	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
20-dic-17	G-31	COMISION	0.00	5.00	0.00	
20-dic-17	G-31	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
20-dic-17	G-31	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
20-dic-17	G-27	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
20-dic-17	G-27	COMISION	0.00	5.00	0.00	
20-dic-17	G-27	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
20-dic-17	G-27	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
			17.40	17.40	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 455 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-501-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
29-dic-17	G-86	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
29-dic-17	G-86	COMISION	0.00	5.00	0.00	
29-dic-17	G-86	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
29-dic-17	G-86	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
29-dic-17	G-35	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
29-dic-17	G-35	COMISION	0.00	5.00	0.00	
29-dic-17	G-35	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
29-dic-17	G-35	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
20-dic-17	G-34	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
20-dic-17	G-34	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
20-dic-17	G-34	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
20-dic-17	G-34	COMISION	0.00	5.00	0.00	
			17.40	17.40	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-00411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 456 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-17	G-95	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4,815.00	0.00	-4,815.00
1-dic-17	G-95	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	4,815.00	0.00
1-dic-17	G-94	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CHACALA	289.00	0.00	-289.00
1-dic-17	G-94	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CHACALA	0.00	289.00	0.00
1-dic-17	G-93	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO	27,050.00	0.00	-27,050.00
1-dic-17	G-93	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	27,050.00	0.00
1-dic-17	G-92	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,519.00	0.00	-1,519.00
1-dic-17	G-92	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,519.00	0.00
1-dic-17	G-90	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE DE AGUA	149.00	0.00	-149.00
1-dic-17	G-90	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE DE AGUA	0.00	149.00	0.00
1-dic-17	G-91	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,256.00	0.00	-1,256.00
1-dic-17	G-91	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,256.00	0.00
1-dic-17	G-89	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	13,641.00	0.00	-13,641.00
1-dic-17	G-89	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	13,641.00	0.00
			48,719.00	48,719.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-00412 NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 457 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SEGUR	255.20	0.00	-255.20
18-dic-17	G-110	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SEGUR	0.00	255.20	0.00
18-dic-17	G-110	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA PATRULLA DEL DEPARTAME	174.00	0.00	-174.00
18-dic-17	G-110	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA PATRULLA DEL DEPARTAME	0.00	174.00	0.00
18-dic-17	G-110	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA LA PATRULLA 03 DEL DEPA	348.00	0.00	-348.00
18-dic-17	G-110	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA LA PATRULLA 03 DEL DEPA	0.00	348.00	0.00
18-dic-17	G-110	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA LA PATRULLA 02 DEL DEPA	348.00	0.00	-348.00
18-dic-17	G-110	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA LA PATRULLA 02 DEL DEPA	0.00	348.00	0.00
			1,125.20	1,125.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-00427 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 458 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF SOL 240ML FC PARA PERSON	175.01	0.00	-175.01
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF SOL 240ML FC PARA PERSON	0.00	175.01	0.00
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF SOL 240ML FC PARA PERSONA D	175.01	0.00	-175.01
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF SOL 240ML FC PARA PERSONA D	0.00	175.01	0.00
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 240ML, 1PARACET/TRAMAD 3	520.92	0.00	-520.92
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 240ML, 1PARACET/TRAMAD 3	0.00	520.92	0.00
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10AMP SOL ORAL, 1LIBERTRIM 30	754.33	0.00	-754.33
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10AMP SOL ORAL, 1LIBERTRIM 30	0.00	754.33	0.00
			1,625.27	1,625.27	0.00

Hoja 459 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01, 02 Y 03 DEL DEPARTAMENTO D	255.01	0.00	-255.01
18-dic-17	G-110	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01, 02 Y 03 DEL DEPARTAMENTO D	0.00	255.01	0.00
			255.01	255.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	500.00	0.00	-500.00
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

Hoja 461 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-108	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICIPIO	8,323.00	0.00	-8,323.00
18-dic-17	G-108	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICIPIO	0.00	8,323.00	0.00
			8,323.00	8,323.00	0.00

Hoja 462 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELLO CONTRASTADO PARA PERS	1,601.00	0.00	-1,601.00
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELLO CONTRASTADO PARA PERS	0.00	1,601.00	0.00
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELLO SIMPLE PARA PERSONA DE	1,354.00	0.00	-1,354.00
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELLO SIMPLE PARA PERSONA DE	0.00	1,354.00	0.00
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABINETE PARA PERSONA DEL DEPAR	564.00	0.00	-564.00
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABINETE PARA PERSONA DEL DEPAR	0.00	564.00	0.00
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELLO Y TORAX CONTRASTADA P	1,671.00	0.00	-1,671.00
29-dic-17	D-82	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELLO Y TORAX CONTRASTADA P	0.00	1,671.00	0.00
			5,190.00	5,190.00	0.00

Hoja 463 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-104	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ESTE MUNICIPIO	3,647.04	0.00	-3,647.04
18-dic-17	G-104	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ESTE MUNICIPIO	0.00	3,647.04	0.00
			3,647.04	3,647.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 464 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
15-dic-17	G-99	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00	
15-dic-17	G-99	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00	
15-dic-17	G-99	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80	
15-dic-17	G-99	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00	
15-dic-17	G-12	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	-105.00	
15-dic-17	G-12	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00	
15-dic-17	G-12	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	-16.80	
15-dic-17	G-12	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00	
15-dic-17	G-11	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	-105.00	
15-dic-17	G-11	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00	
15-dic-17	G-11	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	-16.80	
15-dic-17	G-11	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00	
15-dic-17	G-98	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00	
15-dic-17	G-98	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00	
15-dic-17	G-98	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80	
15-dic-17	G-98	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00	
15-dic-17	G-10	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	-105.00	
15-dic-17	G-10	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00	
15-dic-17	G-10	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	-16.80	
15-dic-17	G-10	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00	
			377.00	377.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 465 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
11-dic-17	D-81	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PLACAS J	1,000.00	0.00	-1,000.00	
11-dic-17	D-81	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PLACAS J	0.00	1,000.00	0.00	
11-dic-17	D-81	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PLACAS JS02920 DEL DE	1,000.00	0.00	-1,000.00	
11-dic-17	D-81	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PLACAS JS02920 DEL DE	0.00	1,000.00	0.00	
15-dic-17	G-109	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA AMBULANCI	1,262.56	0.00	-1,262.56	
15-dic-17	G-109	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA AMBULANCI	0.00	1,262.56	0.00	
15-dic-17	G-109	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTEC	353.60	0.00	-353.60	
15-dic-17	G-109	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTEC	0.00	353.60	0.00	
15-dic-17	G-109	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTEC	500.00	0.00	-500.00	
15-dic-17	G-109	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTEC	0.00	500.00	0.00	
15-dic-17	G-109	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL DEPARTAMENTO DE P	1,097.40	0.00	-1,097.40	
15-dic-17	G-109	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DEL DEPARTAMENTO DE P	0.00	1,097.40	0.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL EDPARTAMENTO DE SEGURID	500.00	0.00	-500.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL EDPARTAMENTO DE SEGURID	0.00	500.00	0.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 DEL EDPARTAMENTO DE SEG	500.00	0.00	-500.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 DEL EDPARTAMENTO DE SEG	0.00	500.00	0.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 DEL EDPARTAMENTO DE SEG	400.00	0.00	-400.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 DEL EDPARTAMENTO DE SEG	0.00	400.00	0.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	363.40	0.00	-363.40	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0.00	363.40	0.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	700.00	0.00	-700.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0.00	700.00	0.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	500.00	0.00	-500.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0.00	500.00	0.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	500.00	0.00	-500.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0.00	500.00	0.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	1,000.00	0.00	-1,000.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0.00	1,000.00	0.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL D	660.40	0.00	-660.40	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL D	0.00	660.40	0.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	500.00	0.00	-500.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	0.00	500.00	0.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	1,000.00	0.00	-1,000.00	
18-dic-17	G-110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	0.00	1,000.00	0.00	
			11,837.36	11,837.36	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 466 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C/14T,1PZA ASPIRINA PROTEC T	1,051.00	0.00	-1,051.00
7-dic-17	D-5	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C/14T,1PZA ASPIRINA PROTEC T	0.00	1,051.00	0.00
7-dic-17	D-5	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD P	209.40	0.00	-209.40
7-dic-17	D-5	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD P	0.00	209.40	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TRED A SUSP 75ML, 1PZA NEOMELUBR	333.60	0.00	-333.60
7-dic-17	D-5	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TRED A SUSP 75ML, 1PZA NEOMELUBR	0.00	333.60	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1PZA AMARYL TABLETAS 4MG,1P	267.40	0.00	-267.40
7-dic-17	D-5	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1PZA AMARYL TABLETAS 4MG,1P	0.00	267.40	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	616.30	0.00	-616.30
7-dic-17	D-5	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	616.30	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTIFLUDES SOL 60ML JR., PARA P	220.50	0.00	-220.50
7-dic-17	D-5	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTIFLUDES SOL 60ML JR., PARA P	0.00	220.50	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FERRANINA FOL GRAC 30,1PZA CI	1,447.40	0.00	-1,447.40
7-dic-17	D-5	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FERRANINA FOL GRAC 30,1PZA CI	0.00	1,447.40	0.00
7-dic-17	D-5	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,015.80	0.00	-1,015.80
7-dic-17	D-5	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,015.80	0.00
7-dic-17	D-5	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL PVO 425 NARANJA,1PZA BEZ	2,237.60	0.00	-2,237.60
7-dic-17	D-5	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL PVO 425 NARANJA,1PZA BEZ	0.00	2,237.60	0.00
7-dic-17	D-5	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/1 CAPS PARA PERSONAL DE SE	443.00	0.00	-443.00
7-dic-17	D-5	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/1 CAPS PARA PERSONAL DE SE	0.00	443.00	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA SOLDRI N SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN INFANTIL SOLUCION 0.02 EN E	172.00	0.00	-172.00
7-dic-17	D-5	1PZA SOLDRI N SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN INFANTIL SOLUCION 0.02 EN E	0.00	172.00	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JANUMET 50/MG/1000MG,1PZA L	3,294.92	0.00	-3,294.92
7-dic-17	D-5	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JANUMET 50/MG/1000MG,1PZA L	0.00	3,294.92	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA DOLIKAN 10MG,PARA EL DEPAR	88.40	0.00	-88.40
7-dic-17	D-5	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA DOLIKAN 10MG,PARA EL DEPAR	0.00	88.40	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10MG,1PZA BACTIVER C/20TABLE	291.90	0.00	-291.90
7-dic-17	D-5	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10MG,1PZA BACTIVER C/20TABLE	0.00	291.90	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LATA ROJA DE 355ML,4 PZA COFFE	3,244.14	0.00	-3,244.14
7-dic-17	D-5	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LATA ROJA DE 355ML,4 PZA COFFE	0.00	3,244.14	0.00
7-dic-17	D-5	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUELTA,3 KGS HARINA DE TRIG	1,223.24	0.00	-1,223.24
7-dic-17	D-5	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUELTA,3 KGS HARINA DE TRIG	0.00	1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUELTA,3 KGS HARINA DE TRIG	1,223.24	0.00	-1,223.24
7-dic-17	D-5	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUELTA,3 KGS HARINA DE TRIG	0.00	1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUELTA,3 KGS HARINA DE TRIG	1,223.24	0.00	-1,223.24
7-dic-17	D-5	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUELTA,3 KGS HARINA DE TRIG	0.00	1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURI	184.80	0.00	-184.80
7-dic-17	D-5	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURI	0.00	184.80	0.00
7-dic-17	D-5	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG,8PZA PILA DURACELL TRIPLE A C	286.23	0.00	-286.23
7-dic-17	D-5	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG,8PZA PILA DURACELL TRIPLE A C	0.00	286.23	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DERECHA PARA EL DEPARTAMENT	184.80	0.00	-184.80
7-dic-17	D-5	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DERECHA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	184.80	0.00
7-dic-17	D-5	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1PZA NORMOFLEX ADULTYO SOL	509.14	0.00	-509.14
7-dic-17	D-5	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1PZA NORMOFLEX ADULTYO SOL	0.00	509.14	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUMA CORRECTORA SHAKEN , 1PZ	1,222.40	0.00	-1,222.40
7-dic-17	D-5	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUMA CORRECTORA SHAKEN , 1PZ	0.00	1,222.40	0.00
7-dic-17	D-5	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AFLOJATODO WD-40DE 11 ONZA	674.25	0.00	-674.25
7-dic-17	D-5	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AFLOJATODO WD-40DE 11 ONZA	0.00	674.25	0.00
7-dic-17	D-5	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750ML,4 PZA FABULOSO DE 960 M	518.90	0.00	-518.90
7-dic-17	D-5	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750ML,4 PZA FABULOSO DE 960 M	0.00	518.90	0.00
7-dic-17	D-5	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	247.70	0.00	-247.70
7-dic-17	D-5	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	0.00	247.70	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60ML , PARA DEPARTAMENTO DE S	236.50	0.00	-236.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 467 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60ML , PARA DEPARTAMENTO DE S	0.00	236.50	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TABS. 875MG/125MG,1PZA ALIND	188.00	0.00	-188.00
7-dic-17	D-5	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TABS. 875MG/125MG,1PZA ALIND	0.00	188.00	0.00
7-dic-17	D-5	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZA AFRIN INFANTIL SOLUCION 0	299.80	0.00	-299.80
7-dic-17	D-5	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZA AFRIN INFANTIL SOLUCION 0	0.00	299.80	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,1PZA PRASIVER TABS.10 MG, P	239.90	0.00	-239.90
7-dic-17	D-5	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,1PZA PRASIVER TABS.10 MG, P	0.00	239.90	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	324.00	0.00	-324.00
7-dic-17	D-5	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	0.00	324.00	0.00
7-dic-17	D-5	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLPROFEN C/10 GRAC .600 MG, P	69.60	0.00	-69.60
7-dic-17	D-5	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLPROFEN C/10 GRAC .600 MG, P	0.00	69.60	0.00
7-dic-17	D-5	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAXON SUSP 60ML 100MG/5ML,1	944.70	0.00	-944.70
7-dic-17	D-5	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAXON SUSP 60ML 100MG/5ML,1	0.00	944.70	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURI	9.40	0.00	-9.40
7-dic-17	D-5	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURI	0.00	9.40	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1PZA BENTABUD 32 MCG 6ML P	544.40	0.00	-544.40
7-dic-17	D-5	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1PZA BENTABUD 32 MCG 6ML P	0.00	544.40	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAMEX TABS,1PZA ERISPAN SOL .JN	428.00	0.00	-428.00
7-dic-17	D-5	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAMEX TABS,1PZA ERISPAN SOL .JN	0.00	428.00	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZA ARBISTIN JBE 150ML AD,1PZ	280.70	0.00	-280.70
7-dic-17	D-5	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZA ARBISTIN JBE 150ML AD,1PZ	0.00	280.70	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA CIPRAIN 500 MG C/10TABS, P	37.70	0.00	-37.70
7-dic-17	D-5	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA CIPRAIN 500 MG C/10TABS, P	0.00	37.70	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	120.90	0.00	-120.90
7-dic-17	D-5	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0.00	120.90	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , PARA EL DEPARTAMENTO DE S	227.40	0.00	-227.40
7-dic-17	D-5	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , PARA EL DEPARTAMENTO DE S	0.00	227.40	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZA LARITOL DE TABLETAS,1PZA M	380.60	0.00	-380.60
7-dic-17	D-5	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZA LARITOL DE TABLETAS,1PZA M	0.00	380.60	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUCOFLUX SOL DE 120ML, PARA E	258.90	0.00	-258.90
7-dic-17	D-5	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUCOFLUX SOL DE 120ML, PARA E	0.00	258.90	0.00
7-dic-17	D-5	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITRO, PARA EL DEPARTAMENTO D	1,354.40	0.00	-1,354.40
7-dic-17	D-5	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITRO, PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	1,354.40	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA DE PLASTICO ABANICO GRANDE,	155.10	0.00	-155.10
7-dic-17	D-5	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA DE PLASTICO ABANICO GRANDE,	0.00	155.10	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, PARA EL DEPARTAMENTO DE SE	80.00	0.00	-80.00
7-dic-17	D-5	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, PARA EL DEPARTAMENTO DE SE	0.00	80.00	0.00
7-dic-17	D-5	1P'ZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CEVALIN EFERV 1G LIMON TAB C	128.40	0.00	-128.40
7-dic-17	D-5	1P'ZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CEVALIN EFERV 1G LIMON TAB C	0.00	128.40	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUB	75.40	0.00	-75.40
7-dic-17	D-5	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUB	0.00	75.40	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 500MG C/10TABS, PARA EL DEP	113.20	0.00	-113.20
7-dic-17	D-5	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 500MG C/10TABS, PARA EL DEP	0.00	113.20	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOLICO G. I 5MG C/20T,1PZA CEVA	533.10	0.00	-533.10
7-dic-17	D-5	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOLICO G. I 5MG C/20T,1PZA CEVA	0.00	533.10	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,	366.40	0.00	-366.40
7-dic-17	D-5	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,	0.00	366.40	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	13.00	0.00	-13.00
7-dic-17	D-5	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0.00	13.00	0.00
7-dic-17	D-5	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZA MOTRIN SUSP 120ML,1PZA S	2,088.80	0.00	-2,088.80
7-dic-17	D-5	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZA MOTRIN SUSP 120ML,1PZA S	0.00	2,088.80	0.00
7-dic-17	D-5	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBL	18.80	0.00	-18.80
7-dic-17	D-5	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBL	0.00	18.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 468 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-502-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha	No. DE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
(FECHA PZA)	EVENTO		DEBE	HABER		
(TIPO y No)						
7-dic-17	D-5	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUFENIL FORTE C/10 CAPS 400MG	48.60	0.00	-48.60	
7-dic-17	D-5	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUFENIL FORTE C/10 CAPS 400MG	0.00	48.60	0.00	
7-dic-17	D-5	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER,1PZA SERETIDE SUSPENSION	859.60	0.00	-859.60	
7-dic-17	D-5	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER,1PZA SERETIDE SUSPENSION	0.00	859.60	0.00	
7-dic-17	D-5	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	30.60	0.00	-30.60	
7-dic-17	D-5	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	0.00	30.60	0.00	
7-dic-17	D-5	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	31.30	0.00	-31.30	
7-dic-17	D-5	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA	0.00	31.30	0.00	
7-dic-17	D-5	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIMETROPIMA C/SULFAMETAZOL	65.20	0.00	-65.20	
7-dic-17	D-5	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIMETROPIMA C/SULFAMETAZOL	0.00	65.20	0.00	
7-dic-17	D-5	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1PZA GLADE AEROSOL BRISA DE	739.42	0.00	-739.42	
7-dic-17	D-5	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1PZA GLADE AEROSOL BRISA DE	0.00	739.42	0.00	
7-dic-17	D-5	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,1PZA PLUMA BIC/FINO AZUL C/	736.30	0.00	-736.30	
7-dic-17	D-5	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,1PZA PLUMA BIC/FINO AZUL C/	0.00	736.30	0.00	
7-dic-17	D-5	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAFE CLASICO 1KG,3 AZUCAR ST	2,718.15	0.00	-2,718.15	
7-dic-17	D-5	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAFE CLASICO 1KG,3 AZUCAR ST	0.00	2,718.15	0.00	
7-dic-17	D-5	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM-1/2P PRET, 1PZA CONECTOR S	269.70	0.00	-269.70	
7-dic-17	D-5	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM-1/2P PRET, 1PZA CONECTOR S	0.00	269.70	0.00	
7-dic-17	D-5	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUB	116.82	0.00	-116.82	
7-dic-17	D-5	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUB	0.00	116.82	0.00	
7-dic-17	D-5	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALGIN TABLETAS,1PZA NEOMELUB	240.40	0.00	-240.40	
7-dic-17	D-5	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALGIN TABLETAS,1PZA NEOMELUB	0.00	240.40	0.00	
7-dic-17	D-5	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGU	320.10	0.00	-320.10	
7-dic-17	D-5	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGU	0.00	320.10	0.00	
			38,124.59	38,124.59	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	G-154	COMISION	42.00	0.00	-42.00
31-dic-17	G-154	COMISION	0.00	42.00	0.00
31-dic-17	G-154	IVA	6.72	0.00	-6.72
31-dic-17	G-154	IVA	0.00	6.72	0.00
			48.72	48.72	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-12304 OROZCO GORDIAN AZUCENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017 Hoja 470 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES DEL DEPARTAMENTO DE SEGU	579.70	0.00	-579.70
18-dic-17	G-110	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES DEL DEPARTAMENTO DE SEGU	0.00	579.70	0.00
18-dic-17	G-110	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES DEL DEPARTAMENTO DE SEGU	513.18	0.00	-513.18
18-dic-17	G-110	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES DEL DEPARTAMENTO DE SEGU	0.00	513.18	0.00
			1,092.88	1,092.88	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-13954 GOMEZ LLAMAS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 471 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN A CARGO DEL DEPARTAMENT	485.00	0.00	-485.00
18-dic-17	G-110	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN A CARGO DEL DEPARTAMENT	0.00	485.00	0.00
18-dic-17	G-110	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN DEL DEPARTAMENTO DE SEG	933.00	0.00	-933.00
18-dic-17	G-110	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	933.00	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	
18-dic-17	G-110	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE	1,263.00	0.00	-1,263.00
18-dic-17	G-110	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE	0.00	1,263.00	0.00
			1,263.00	1,263.00	0.00

Hoja 473 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE	730.00	0.00	-730.00
18-dic-17	G-110	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE	0.00	730.00	0.00
			730.00	730.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-502-14613 RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 474 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-120	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAMION VOLTEO DEL DEPARTAME	19,900.96	0.00	-19,900.96
31-dic-17	D-120	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAMION VOLTEO DEL DEPARTAME	0.00	19,900.96	0.00
31-dic-17	D-120	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAME	25,014.22	0.00	-25,014.22
31-dic-17	D-120	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAME	0.00	25,014.22	0.00
31-dic-17	D-120	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAME	7,273.20	0.00	-7,273.20
31-dic-17	D-120	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAME	0.00	7,273.20	0.00
			52,188.38	52,188.38	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-233	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	4,569.99	0.00	-4,569.99
15-dic-17	G-233	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	4,569.99	0.00
			4,569.99	4,569.99	0.00

Hoja 476 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-235	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	3,270.00	0.00	-3,270.00
15-dic-17	G-235	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	3,270.00	0.00
			3,270.00	3,270.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 477 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-601-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-17	G-249	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	-0.86
1-dic-17	G-249	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	0.00
1-dic-17	G-249	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	-0.14
1-dic-17	G-249	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	0.00
14-dic-17	G-248	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	-389.14
14-dic-17	G-248	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	0.00
14-dic-17	G-248	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	-62.26
14-dic-17	G-248	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	0.00
26-dic-17	G-246	COMISION ORDEN SPEI	5.00	0.00	-5.00
26-dic-17	G-246	COMISION ORDEN SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-246	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.80	0.00	-0.80
26-dic-17	G-246	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-245	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	-5.00
26-dic-17	G-245	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-245	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	-0.80
26-dic-17	G-245	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-244	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	-5.00
26-dic-17	G-244	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-244	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	-0.80
26-dic-17	G-244	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-239	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	390.00	0.00	-390.00
15-dic-17	G-239	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	390.00	0.00
15-dic-17	G-239	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	19.33	0.00	-19.33
15-dic-17	G-239	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	19.33	0.00
15-dic-17	G-239	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	120.81	0.00	-120.81
15-dic-17	G-239	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	120.81	0.00
15-dic-17	G-239	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	390.00	0.00	-390.00
15-dic-17	G-239	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	390.00	0.00
15-dic-17	G-239	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	62.40	0.00	-62.40
15-dic-17	G-239	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	62.40	0.00
15-dic-17	G-239	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	62.40	0.00	-62.40
15-dic-17	G-239	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-221	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	-390.00
6-dic-17	G-221	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-221	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE SEPTIEMBRE	62.40	0.00	-62.40
6-dic-17	G-221	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-222	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE OCTUBRE	62.40	0.00	-62.40
6-dic-17	G-222	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE OCTUBRE	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-222	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL MES DE OCTUBRE	390.00	0.00	-390.00
6-dic-17	G-222	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL MES DE OCTUBRE	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-226	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL MES DE NOVIEMBRE	390.00	0.00	-390.00
6-dic-17	G-226	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-226	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE NOVIEMBRE	62.40	0.00	-62.40
6-dic-17	G-226	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	62.40	0.00
8-dic-17	G-141	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
8-dic-17	G-141	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
8-dic-17	G-141	IVA DE COMISION	0.80	0.00	-0.80
8-dic-17	G-141	IVA DE COMISION	0.00	0.80	0.00
6-dic-17	G-145	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
6-dic-17	G-145	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-145	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
6-dic-17	G-145	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-237	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	298.31	0.00	-298.31

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-601-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 478 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-237	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	298.31	0.00
15-dic-17	G-237	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	47.73	0.00	-47.73
15-dic-17	G-237	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	47.73	0.00
15-dic-17	G-238	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	390.00	0.00	-390.00
15-dic-17	G-238	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	390.00	0.00
15-dic-17	G-238	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	62.40	0.00	-62.40
15-dic-17	G-238	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-148	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	-5.00
6-dic-17	G-148	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-148	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	-0.80
6-dic-17	G-148	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	0.00
6-dic-17	G-146	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	-5.00
6-dic-17	G-146	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-146	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	-0.80
6-dic-17	G-146	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	0.00
			3,693.58	3,693.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-237	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	6,300.00	0.00	-6,300.00
15-dic-17	G-237	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	6,300.00	0.00
			6,300.00	6,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-601-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 480 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-dic-17	G-141	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDA	13,036.98	0.00	-13,036.98
8-dic-17	G-141	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDA	0.00	13,036.98	0.00
8-dic-17	G-141	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDA	16,134.26	0.00	-16,134.26
8-dic-17	G-141	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDA	0.00	16,134.26	0.00
8-dic-17	G-141	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDA	14,116.34	0.00	-14,116.34
8-dic-17	G-141	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDA	0.00	14,116.34	0.00
6-dic-17	G-145	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE IIXTLAN LECHE, JITOMATE, P	25,696.80	0.00	-25,696.80
6-dic-17	G-145	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE IIXTLAN LECHE, JITOMATE, P	0.00	25,696.80	0.00
6-dic-17	G-148	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD D	26,736.66	0.00	-26,736.66
6-dic-17	G-148	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD D	0.00	26,736.66	0.00
6-dic-17	G-146	PAGO DE ALIMENTOS PÁRA EL COMEDOR DEL TUITO, CHILES, JITOMATES	31,528.85	0.00	-31,528.85
6-dic-17	G-146	PAGO DE ALIMENTOS PÁRA EL COMEDOR DEL TUITO, CHILES, JITOMATES	0.00	31,528.85	0.00
			127,249.89	127,249.89	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 481 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-601-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
18-dic-17	G-188	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
18-dic-17	G-188	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
18-dic-17	G-188	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
18-dic-17	G-188	COMISION	0.00	5.00	0.00	
18-dic-17	G-189	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
18-dic-17	G-189	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
18-dic-17	G-189	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
18-dic-17	G-189	COMISION	0.00	5.00	0.00	
29-dic-17	G-176	COMISION	72.00	0.00	-72.00	
29-dic-17	G-176	COMISION	0.00	72.00	0.00	
29-dic-17	G-176	IVA COMISION	11.52	0.00	-11.52	
29-dic-17	G-176	IVA COMISION	0.00	11.52	0.00	
18-dic-17	G-194	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80	
18-dic-17	G-194	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00	
18-dic-17	G-194	COMISION	5.00	0.00	-5.00	
18-dic-17	G-194	COMISION	0.00	5.00	0.00	
			100.92	100.92	0.00	

Hoja 482 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-138	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DEL IPALA, A FAVOR DE ESTE M	12,355.55	0.00	-12,355.55
15-dic-17	G-138	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DEL IPALA, A FAVOR DE ESTE M	0.00	12,355.55	0.00
15-dic-17	G-138	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DEL IXTLAN, A FAVOR DE ESTE M	6,460.38	0.00	-6,460.38
15-dic-17	G-138	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DEL IXTLAN, A FAVOR DE ESTE M	0.00	6,460.38	0.00
			18,815.93	18,815.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-17	G-236	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	2,724.99	0.00	-2,724.99
1-dic-17	G-236	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	2,724.99	0.00
			2,724.99	2,724.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 484 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-601-09712 IBARRA ROBLES TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
15-dic-17	G-138	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A FAVOR DE ESTE M	4,434.43	0.00	-4,434.43	
15-dic-17	G-138	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A FAVOR DE ESTE M	0.00	4,434.43	0.00	
4-dic-17	G-139	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DEL MUNICIPI	22,303.20	0.00	-22,303.20	
4-dic-17	G-139	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DEL MUNICIPI	0.00	22,303.20	0.00	
4-dic-17	D-108	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DEL MUNICIPI	21,263.34	0.00	-21,263.34	
4-dic-17	D-108	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DEL MUNICIPI	0.00	21,263.34	0.00	
4-dic-17	G-140	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DEL MUNICIPI	16,471.15	0.00	-16,471.15	
4-dic-17	G-140	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES COMEDORES DEL MUNICIPI	0.00	16,471.15	0.00	
			64,472.12	64,472.12	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-234	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	10,362.48	0.00	-10,362.48
15-dic-17	G-234	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESO	0.00	10,362.48	0.00
			10,362.48	10,362.48	0.00

Hoja 486 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 487 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.2.0-0000-601-12769 RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
15-dic-17	G-122	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA DE LA MUJER , A FAVOR DE ES	11,400.00	0.00	-11,400.00	
15-dic-17	G-122	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA DE LA MUJER , A FAVOR DE ES	0.00	11,400.00	0.00	
15-dic-17	G-120	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA DE LA MUJER , A FAVOR DE ES	17,099.99	0.00	-17,099.99	
15-dic-17	G-120	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA DE LA MUJER , A FAVOR DE ES	0.00	17,099.99	0.00	
15-dic-17	G-123	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA DE LA MUJER , A FAVOR DE ES	11,400.00	0.00	-11,400.00	
15-dic-17	G-123	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA DE LA MUJER , A FAVOR DE ES	0.00	11,400.00	0.00	
15-dic-17	G-117	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA CIUDADANA	17,099.99	0.00	-17,099.99	
15-dic-17	G-117	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA CIUDADANA	0.00	17,099.99	0.00	
			56,999.98	56,999.98	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-238	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESOR DE BALLET D	2,452.50	0.00	-2,452.50
15-dic-17	G-238	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESOR DE BALLET D	0.00	2,452.50	0.00
			2,452.50	2,452.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.2.0-0000-601-14112 ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 489 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-dic-17	G-79	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE TRA	14,603.75	0.00	-14,603.75
21-dic-17	G-79	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE TRA	0.00	14,603.75	0.00
15-dic-17	G-124	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAM	18,000.01	0.00	-18,000.01
15-dic-17	G-124	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAM	0.00	18,000.01	0.00
			32,603.76	32,603.76	0.00

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

31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,960.00	0.00	-6,960.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	6,960.00	0.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	32,000.00	0.00	-32,000.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	32,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	59,664.00	0.00	-59,664.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	59,664.00	0.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	56,000.00	0.00	-56,000.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	56,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	24,000.00	0.00	-24,000.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	24,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	38,001.48	0.00	-38,001.48
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	38,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	22,001.48	0.00	-22,001.48
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	22,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	20,880.00	0.00	-20,880.00
31-dic-17	D-144	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	20,880.00	0.00
			259,506.96	259,506.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 491 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.3.0-0000-401-00309 LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	14,000.00	0.00	-14,000.00	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	14,000.00	0.00	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	60,800.00	0.00	-60,800.00	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	60,800.00	0.00	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	72,200.00	0.00	-72,200.00	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	72,200.00	0.00	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	57,000.00	0.00	-57,000.00	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	57,000.00	0.00	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	59,639.20	0.00	-59,639.20	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	59,639.20	0.00	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	35,704.00	0.00	-35,704.00	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	35,704.00	0.00	
			299,343.20	299,343.20	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	D-167	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFO	69,356.40	0.00	-69,356.40
4-dic-17	D-167	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFO	0.00	69,356.40	0.00
			69,356.40	69,356.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-dic-17	D-71	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	4,677.12	0.00	-4,677.12
5-dic-17	D-71	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	4,677.12	0.00
5-dic-17	D-70	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA PARA LA OBRA	3,045.00	0.00	-3,045.00
5-dic-17	D-70	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA PARA LA OBRA	0.00	3,045.00	0.00
			7,722.12	7,722.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.3.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 494 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-dic-17	D-9	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBRA	5,800.00	0.00	-5,800.00
13-dic-17	D-9	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBRA	0.00	5,800.00	0.00
13-dic-17	D-9	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA	5,167.77	0.00	-5,167.77
13-dic-17	D-9	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA	0.00	5,167.77	0.00
13-dic-17	D-9	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	3,194.50	0.00	-3,194.50
13-dic-17	D-9	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	3,194.50	0.00
13-dic-17	D-9	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	1,730.31	0.00	-1,730.31
13-dic-17	D-9	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	1,730.31	0.00
13-dic-17	D-9	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	834.95	0.00	-834.95
13-dic-17	D-9	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	834.95	0.00
			16,727.53	16,727.53	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.3.0-0000-401-01804 PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 495 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	198,360.00	0.00	-198,360.00
31-dic-17	D-141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	198,360.00	0.00
31-dic-17	D-142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA OB	265,483.40	0.00	-265,483.40
31-dic-17	D-142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA OB	0.00	265,483.40	0.00
31-dic-17	D-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-dic-17	D-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDAD	68,138.52	0.00	-68,138.52
31-dic-17	D-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDAD	0.00	68,138.52	0.00
31-dic-17	D-136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE CAMION VOLTEO PARA LA O	16,704.00	0.00	-16,704.00
31-dic-17	D-136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE CAMION VOLTEO PARA LA O	0.00	16,704.00	0.00
31-dic-17	D-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA PARA LA OBRA	4,806.00	0.00	-4,806.00
31-dic-17	D-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA PARA LA OBRA	0.00	4,806.00	0.00
31-dic-17	D-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA PARA LA OBRA	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-dic-17	D-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA PARA LA OBRA	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-122	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	93,956.24	0.00	-93,956.24
31-dic-17	D-122	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	93,956.24	0.00
31-dic-17	D-138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	277,704.00	0.00	-277,704.00
31-dic-17	D-138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	277,704.00	0.00
31-dic-17	D-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	234,659.88	0.00	-234,659.88
31-dic-17	D-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	234,659.88	0.00
31-dic-17	D-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	123,638.60	0.00	-123,638.60
31-dic-17	D-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	0.00	123,638.60	0.00
31-dic-17	D-123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	6,223.92	0.00	-6,223.92
31-dic-17	D-123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	6,223.92	0.00
			1,294,674.56	1,294,674.56	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 496 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.3.0-0000-401-05970 DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	35,400.00	0.00	-35,400.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	35,400.00	0.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	49,332.00	0.00	-49,332.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	49,332.00	0.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	31,000.00	0.00	-31,000.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	31,000.00	0.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	104,000.00	0.00	-104,000.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	104,000.00	0.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	88,500.00	0.00	-88,500.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	88,500.00	0.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	55,410.00	0.00	-55,410.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	55,410.00	0.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	15,504.00	0.00	-15,504.00	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	15,504.00	0.00	
			379,146.00	379,146.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	8,400.00	0.00	-8,400.00
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	8,400.00	0.00
			8,400.00	8,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.3.0-0000-401-13319 CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 498 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-188	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE LA OBRA	149,720.57	0.00	-149,720.57
31-dic-17	D-188	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE LA OBRA	0.00	149,720.57	0.00
31-dic-17	D-188	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE LA OBRA	149,720.57	0.00	-149,720.57
31-dic-17	D-188	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE LA OBRA	0.00	149,720.57	0.00
31-dic-17	D-188	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE LA OBRA	149,720.57	0.00	-149,720.57
31-dic-17	D-188	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE LA OBRA	0.00	149,720.57	0.00
			449,161.71	449,161.71	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-dic-17	G-82	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	211,815.90	0.00	-211,815.90
28-dic-17	G-82	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	211,815.90	0.00
			211,815.90	211,815.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.3.0-0000-501-00306 MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 500 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	32,789.40	0.00	-32,789.40
19-dic-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	32,789.40	0.00
19-dic-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	34,735.00	0.00	-34,735.00
19-dic-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	34,735.00	0.00
19-dic-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	28,077.00	0.00	-28,077.00
19-dic-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	28,077.00	0.00
19-dic-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	54,300.00	0.00	-54,300.00
19-dic-17	G-40	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	54,300.00	0.00
			149,901.40	149,901.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.3.0-0000-501-00368 URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 501 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-26	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	39,346.04	0.00	-39,346.04
18-dic-17	G-26	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	39,346.04	0.00
18-dic-17	G-36	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	88,478.97	0.00	-88,478.97
18-dic-17	G-36	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	88,478.97	0.00
			127,825.01	127,825.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 502 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.3.0-0000-501-00400 CASTILLO CRUZ JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
18-dic-17	G-160	UNA FACTURA DE LA OBRA	59,959.60	0.00	-59,959.60	
18-dic-17	G-160	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	59,959.60	0.00	
18-dic-17	G-159	UNA FACTURA DE LA OBRA	81,795.05	0.00	-81,795.05	
18-dic-17	G-159	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	81,795.05	0.00	
18-dic-17	G-161	UNA FACTURA DE LA OBRA	194,110.46	0.00	-194,110.46	
18-dic-17	G-161	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	194,110.46	0.00	
18-dic-17	G-157	UNA FACTURA PARA LA OBRA	71,920.14	0.00	-71,920.14	
18-dic-17	G-157	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	71,920.14	0.00	
18-dic-17	G-162	UNA FACTURA PARA LA OBRA	384,585.58	0.00	-384,585.58	
18-dic-17	G-162	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	384,585.58	0.00	
18-dic-17	G-157	UNA FACTURA PARA LA OBRA	88,016.68	0.00	-88,016.68	
18-dic-17	G-157	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	88,016.68	0.00	
18-dic-17	G-158	UNA FACTURA PARA LA OBRA	463,238.85	0.00	-463,238.85	
18-dic-17	G-158	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	463,238.85	0.00	
			1,343,626.36	1,343,626.36	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.3.0-0000-501-00673 ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 503 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-25	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA CORRUGADA PARA L	13,418.59	0.00	-13,418.59
18-dic-17	G-25	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y VARILLA CORRUGADA PARA L	0.00	13,418.59	0.00
18-dic-17	G-25	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	12,320.36	0.00	-12,320.36
18-dic-17	G-25	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	0.00	12,320.36	0.00
18-dic-17	G-25	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PEGAMENTO DE PVC PARA LA OB	21,554.25	0.00	-21,554.25
18-dic-17	G-25	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PEGAMENTO DE PVC PARA LA OB	0.00	21,554.25	0.00
18-dic-17	G-25	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, PIEDRA BOLA Y GRAVA TRITU	14,088.20	0.00	-14,088.20
18-dic-17	G-25	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, PIEDRA BOLA Y GRAVA TRITU	0.00	14,088.20	0.00
19-dic-17	G-39	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	23,271.26	0.00	-23,271.26
19-dic-17	G-39	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	23,271.26	0.00
			84,652.66	84,652.66	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.3.0-0000-501-01644 ESTRADA CRUZ FAUSTINO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 504 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	5,820.00	0.00	-5,820.00
18-dic-17	G-20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	5,820.00	0.00
18-dic-17	G-20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	9,550.00	0.00	-9,550.00
18-dic-17	G-20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	9,550.00	0.00
18-dic-17	G-20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	2,150.00	0.00	-2,150.00
18-dic-17	G-20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	2,150.00	0.00
			17,520.00	17,520.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.3.0-0000-501-01804 PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 505 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	G-34	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRADO, ARENA Y GRAVA PARA L	94,308.00	0.00	-94,308.00
20-dic-17	G-34	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRADO, ARENA Y GRAVA PARA L	0.00	94,308.00	0.00
20-dic-17	G-27	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZO	155,617.55	0.00	-155,617.55
20-dic-17	G-27	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZO	0.00	155,617.55	0.00
20-dic-17	G-32	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA LA OBRA	165,119.04	0.00	-165,119.04
20-dic-17	G-32	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARIA Y VOLTEO PARA LA OBRA	0.00	165,119.04	0.00
20-dic-17	G-31	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	77,494.95	0.00	-77,494.95
20-dic-17	G-31	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	77,494.95	0.00
			492,539.54	492,539.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	G-35	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	85,311.04	0.00	-85,311.04
29-dic-17	G-35	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	85,311.04	0.00
			85,311.04	85,311.04	0.00

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-dic-17	D-58	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	50,943.96	0.00	-50,943.96
27-dic-17	D-58	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	50,943.96	0.00
27-dic-17	D-58	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	143,537.70	0.00	-143,537.70
27-dic-17	D-58	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	143,537.70	0.00
			194,481.66	194,481.66	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.3.0-0000-601-00309 LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 508 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-191	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,860.00	0.00	-6,860.00
15-dic-17	G-191	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	6,860.00	0.00
15-dic-17	G-192	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	87,000.00	0.00	-87,000.00
15-dic-17	G-192	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	87,000.00	0.00
15-dic-17	G-193	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	45,182.00	0.00	-45,182.00
15-dic-17	G-193	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	45,182.00	0.00
			139,042.00	139,042.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.3.0-0000-601-01804 PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 509 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-dic-17	G-194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	214,550.76	0.00	-214,550.76
18-dic-17	G-194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	0.00	214,550.76	0.00
18-dic-17	G-189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	153,993.76	0.00	-153,993.76
18-dic-17	G-189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	153,993.76	0.00
18-dic-17	G-188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y MALLA PARA LA OBRA	159,467.40	0.00	-159,467.40
18-dic-17	G-188	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y MALLA PARA LA OBRA	0.00	159,467.40	0.00
			528,011.92	528,011.92	0.00

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

13-dic-17	I-19	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION Y	61,160.76	0.00	-61,160.76
13-dic-17	I-19	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION Y	0.00	61,160.76	0.00
			61,160.76	61,160.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 511 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.5.0-0000-401-00421 SERVICIOS GASORO S A DE C V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ DE E	1,737.00	0.00	-1,737.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ DE E	0.00	1,737.00	0.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ DE E	1,737.00	0.00	-1,737.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ DE E	0.00	1,737.00	0.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ DE E	1,733.00	0.00	-1,733.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ DE E	0.00	1,733.00	0.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ DE E	1,736.00	0.00	-1,736.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ DE E	0.00	1,736.00	0.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ DE E	1,738.00	0.00	-1,738.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ DE E	0.00	1,738.00	0.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ DE E	1,743.00	0.00	-1,743.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ DE E	0.00	1,743.00	0.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ DE E	1,748.00	0.00	-1,748.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ DE E	0.00	1,748.00	0.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ DE E	1,765.00	0.00	-1,765.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ DE E	0.00	1,765.00	0.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ DE E	1,752.00	0.00	-1,752.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ DE E	0.00	1,752.00	0.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ DE E	1,753.00	0.00	-1,753.00	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ DE E	0.00	1,753.00	0.00	
			17,442.00	17,442.00	0.00	

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ D	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ D	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	
14-dic-17	G-135	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	550.00	0.00	-550.00
14-dic-17	G-135	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	550.00	0.00
14-dic-17	G-135	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	550.00	0.00	-550.00
14-dic-17	G-135	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	0.00	550.00	0.00
			1,100.00	1,100.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.5.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 514 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ	988.80	0.00	-988.80
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ	0.00	988.80	0.00
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ	988.80	0.00	-988.80
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ	0.00	988.80	0.00
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ	989.40	0.00	-989.40
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ	0.00	989.40	0.00
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ	989.40	0.00	-989.40
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR A LUMNOS AL COBAEJ	0.00	989.40	0.00
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ D	994.27	0.00	-994.27
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ D	0.00	994.27	0.00
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ D	1,001.82	0.00	-1,001.82
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ D	0.00	1,001.82	0.00
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ D	1,001.65	0.00	-1,001.65
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ D	0.00	1,001.65	0.00
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ D	1,097.40	0.00	-1,097.40
31-dic-17	D-113	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSPORTAR ALUMNOS AL COBAEJ D	0.00	1,097.40	0.00
			8,051.54	8,051.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C/20PZAS,1 KGS CLAVO DE 2/12 *	1,282.94	0.00	-1,282.94
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C/20PZAS,1 KGS CLAVO DE 2/12 *	0.00	1,282.94	0.00
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRONCO DE 34 KGS PARA EL C. M	2,472.75	0.00	-2,472.75
4-dic-17	D-1	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRONCO DE 34 KGS PARA EL C. M	0.00	2,472.75	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS DE ASBESTO PARA PERSONA DE E	5,804.10	0.00	-5,804.10
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS DE ASBESTO PARA PERSONA DE E	0.00	5,804.10	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS DE ASBESTO PARA PERSONA DE E	12,546.35	0.00	-12,546.35
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS DE ASBESTO PARA PERSONA DE E	0.00	12,546.35	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO PARA EL C. MANUEL IBARRA SA	1,959.90	0.00	-1,959.90
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO PARA EL C. MANUEL IBARRA SA	0.00	1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO PARA EL C. TEODOCIO RODRIGU	979.95	0.00	-979.95
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO PARA EL C. TEODOCIO RODRIGU	0.00	979.95	0.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA D	16,179.00	0.00	-16,179.00
8-dic-17	D-4	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA D	0.00	16,179.00	0.00
			41,224.99	41,224.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-dic-17	G-102	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE	225,000.00	0.00	-225,000.00
16-dic-17	G-102	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE	0.00	225,000.00	0.00
			225,000.00	225,000.00	0.00

Hoja 517 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. JOSE NEREO CRUZ LORENZO	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-dic-17	D-113	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. JOSE NEREO CRUZ LORENZO	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

Hoja 518 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. OMAR ROMERO ORTEGA	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-dic-17	D-113	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. OMAR ROMERO ORTEGA	0.00	2,000.00	0.00
19-dic-17	G-74	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO DE LA C. ALEJANDRINA ORT	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-dic-17	G-74	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO DE LA C. ALEJANDRINA ORT	0.00	1,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.1.5.0-0000-401-12291 PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 519 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-62	FACTURA 1PZA 18.81 LT NOVOPERMO AZUL PASARELA,1 CUBETA LT NOV	7,724.00	0.00	-7,724.00
14-dic-17	D-62	FACTURA 1PZA 18.81 LT NOVOPERMO AZUL PASARELA,1 CUBETA LT NOV	0.00	7,724.00	0.00
14-dic-17	D-62	FACTURA 3 CUBETA SELLADOR VINIL ACRILICO 5X1 CB. 19LTS,3 PZA BROC	3,198.00	0.00	-3,198.00
14-dic-17	D-62	FACTURA 3 CUBETA SELLADOR VINIL ACRILICO 5X1 CB. 19LTS,3 PZA BROC	0.00	3,198.00	0.00
			10,922.00	10,922.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-50	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO DE LOS MESES N	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-50	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO DE LOS MESES N	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Hoja 521 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-71	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRESPONDIE	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-71	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DEL TUITO CORRESPONDIE	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Hoja 522 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-76	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SRA ARACELI RODRIGU	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-dic-17	G-76	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SRA ARACELI RODRIGU	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-42	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGACION DE CHACALA , A FAVOR D	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-42	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGACION DE CHACALA , A FAVOR D	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Hoja 524 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-51	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO DE LOS MESES N	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-51	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO DE LOS MESES N	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Hoja 525 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-52	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO DE LOS MESES N	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-52	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DEL TUITO DE LOS MESES N	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Hoja 526 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-68	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA , A FAVOR DE E	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-68	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA , A FAVOR DE E	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Hoja 527 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-186	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRESTRA SU SERVICIO EN EL CENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-186	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRESTRA SU SERVICIO EN EL CENT	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Hoja 528 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-69	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-69	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Hoja 529 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-17	G-73	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO , A CARGO D	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-dic-17	G-73	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO , A CARGO D	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-dic-17	D-113	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. MARIA ELENA MORENO MONT	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-dic-17	D-113	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. MARIA ELENA MORENO MONT	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	
22-dic-17	G-243	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	2,056.53	0.00	-2,056.53
22-dic-17	G-243	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	0.00	2,056.53	0.00
22-dic-17	G-242	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	5,781.17	0.00	-5,781.17
22-dic-17	G-242	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	0.00	5,781.17	0.00
26-dic-17	G-247	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	1,501.05	0.00	-1,501.05
26-dic-17	G-247	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	0.00	1,501.05	0.00
			9,338.75	9,338.75	0.00

Hoja 532 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-dic-17	G-244	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADORES, PARRILLA 4 QUEMADORE	13,398.00	0.00	-13,398.00
26-dic-17	G-244	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADORES, PARRILLA 4 QUEMADORE	0.00	13,398.00	0.00
			13,398.00	13,398.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 533 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.5.0-0000-601-14649 PROMOMARKET HOGAR SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-dic-17	G-245	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	5,499.00	0.00	-5,499.00
26-dic-17	G-245	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	0.00	5,499.00	0.00
			5,499.00	5,499.00	0.00

18-dic-17	D-42	PAGO DE PRESTAMOS	2,248,714.33	0.00	0.00
4-dic-17	D-25	PRESTAMO	0.00	15,000.00	15,000.00
19-dic-17	D-26	PRESTAMO	0.00	215,000.00	230,000.00
1-dic-17	D-143	ABONO	200,000.00	0.00	30,000.00
19-dic-17	D-142	PAGO DE PRESTAMO	30,000.00	0.00	0.00
			2,478,714.33	230,000.00	0.00

Hoja 535 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$563,035.61		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	D-89	PRÉSTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 DE LA CUENTA DE FORTALECI	0.00	30,000.00	-1,655,678.72
			0.00	30,000.00	593,035.61

Hoja 536 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$90,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-47	PAGO POR PRESTAMO	90,000.00	0.00	-2,218,714.33
			90,000.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,935,358.99		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	102,738.84	-270,616.50
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	92,246.77	-178,369.73
			0.00	194,985.61	2,130,344.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-dic-17	D-27	PRESTAMO DE LA 1657	0.00	13,000.00	-2,100,728.72
18-dic-17	D-29	PRESTAMO DE LA CTA 1657	0.00	620,000.00	-1,480,728.72
11-dic-17	D-30	PRESTAMO DE LA CTA 1657	0.00	606,007.50	-874,721.22
			0.00	1,239,007.50	1,239,007.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-92	PAGO A LA CUENTA DE INRFA	0.00	100,000.00	-774,721.22
			0.00	100,000.00	100,000.00

Hoja 540 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$200,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-17	D-141	PAGO	200,000.00	0.00	-774,721.22
			200,000.00	0.00	0.00

Hoja 541 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

[illegible]

Hoja 542 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-87	PAGO POR PRESTAMO	100,000.00	0.00	-969,721.22
			100,000.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$195,483.69		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	0.00	8,441.55	-865,795.98
			0.00	8,441.55	203,925.24

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 544 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.1.9.0-0000-601-11476 PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$122,301.47		SALDO
			DEBE	HABER	
16-dic-17	D-161	PRESTAMO A LA CTA 6941	0.00	564.92	-938,413.28
			0.00	564.92	122,866.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-67	DEUDA 2017	0.00	869.90	2,346.93
			0.00	869.90	869.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-dic-17	D-93	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO POR PAG	0.00	3,177.35	5,524.28
			0.00	3,177.35	3,177.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-99	CINCO FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE LA C. AR	0.00	2,027.80	7,552.08
			0.00	2,027.80	2,027.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-144	OCHO NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	259,506.96	267,059.04
			0.00	259,506.96	259,506.96

Hoja 550 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-140	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	299,343.20	566,402.24
			0.00	299,343.20	299,343.20

Hoja 551 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-dic-17	D-72	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIO	0.00	603.20	567,005.44
			0.00	603.20	603.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,425,205.46		SALDO
			DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	345,205.46	0.00	1,647,005.44
			345,205.46	0.00	1,080,000.00

Hoja 553 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,233,275.77		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	D-167	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFO	0.00	69,356.40	1,524,432.15
			0.00	69,356.40	1,302,632.17

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-dic-17	D-57	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ RECTIFICADOS, 1PZ SERVICIO TR	0.00	1,289.99	292,446.37
			0.00	1,289.99	1,289.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-106	DIECISIETE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIFERENTE	0.00	12,213.60	304,659.97
			0.00	12,213.60	12,213.60

Hoja 556 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,396.80		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-54	DEUDA 2017	0.00	12,528.00	326,584.77
			0.00	12,528.00	21,924.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,598.85		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-48	PAGO DEUDA 2017	0.00	27,198.50	357,985.32
			0.00	27,198.50	40,797.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,800.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-76	DIECISIETE FACTURAS DE ALIMENTO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO	0.00	54,961.53	402,148.00
			0.00	54,961.53	57,761.53

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-65	PAPERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	3,518.98	402,866.98
			0.00	3,518.98	3,518.98

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-dic-17	D-53	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPARACION DE MAQUINA	0.00	18,072.80	420,939.78
			0.00	18,072.80	18,072.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-69	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR PLANAS PER	0.00	11,600.00	432,539.78
			0.00	11,600.00	11,600.00

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-dic-17	D-55	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DEL MODULO DE MAQUI	0.00	35,623.60	468,163.38
			0.00	35,623.60	35,623.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,676.08		SALDO
			DEBE	HABER	
5-dic-17	D-70	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA PARA LA OBRA	0.00	3,045.00	488,884.46
5-dic-17	D-71	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	4,677.12	493,561.58
11-dic-17	D-111	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA REPARACION DE AGUA POTABLE D	0.00	3,480.00	497,041.58
			0.00	11,202.12	28,878.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-51	HONORARIOS MEDICOS	0.00	2,200.00	481,565.50
			0.00	2,200.00	2,200.00

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$85,592.02		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	DEUDA 2017	0.00	32,010.00	599,167.52
22-dic-17	D-89	CINCO FACTURAS POR SERVICIO DE EXAMENES CLINICOS PARA PERSONA	0.00	15,060.01	614,227.53
			0.00	47,070.01	132,662.03

Hoja 566 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-dic-17	D-7	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,076.92	538,712.43
			0.00	10,076.92	10,076.92

Hoja 567 de 626
Hora: 06:23:13p.m.
Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,578.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-11	QUINCE FACTURAS POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFEREN	0.00	41,204.00	620,494.43
			0.00	41,204.00	81,782.00

Hoja 568 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-117	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	0.00	14,372.00	594,288.43
			0.00	14,372.00	14,372.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-12	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE MATERIAL ELECTRICO, P	0.00	38,641.95	632,930.38
			0.00	38,641.95	38,641.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$145,733.83		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	CIENTO CUARENTA Y SEIS FACTURAS DE GASTOS VARIOS Y MEDICAMENT	0.00	167,570.20	946,234.41
7-dic-17	D-3	SESENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENT	0.00	43,512.76	989,747.17
5-dic-17	D-2	NOVENTA Y DOS FACTURAS DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL PERSO	0.00	53,421.36	1,043,168.53
8-dic-17	D-4	CIENTO VEINTICINCO FACTURAS DE GASTOS VARIOS DE LOS DIFERENTES	0.00	156,567.00	1,199,735.53
13-dic-17	D-9	CINCO FACTURAS POR MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA	0.00	16,727.53	1,216,463.06
25-dic-17	D-116	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y BLOCK PARA REGISTROS Y T	0.00	2,567.00	1,219,030.06
			0.00	440,365.85	586,099.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,535.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ESTUDIOS PARA P	0.00	59,395.00	1,165,226.23
14-dic-17	D-60	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS	0.00	4,285.00	1,169,511.23
			0.00	63,680.00	96,215.00

Hoja 572 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,683.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	D-14	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ANALISIS CLINICOS DEL	0.00	10,726.00	1,182,385.23
			0.00	10,726.00	45,409.00

Hoja 573 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$542.80		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	PENDIENTE DE PAGO POR VEINTIDÓS FACTURAS POR TRASLADOS A LA C	0.00	15,058.66	1,163,303.69
			0.00	15,058.66	15,601.46

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	52,400.00	1,215,160.89
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	52,400.00	1,267,560.89
15-dic-17	G-195	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPensa DEL PERSONAL CORRES	52,400.00	0.00	1,215,160.89
			52,400.00	104,800.00	52,400.00

Hoja 575 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-dic-17	D-59	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPELERIA PARA LOS DIF	0.00	8,357.90	1,223,518.79
			0.00	8,357.90	8,357.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$58,931.58		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-64	CINCO FACTURAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMEN	0.00	55,996.59	1,338,446.96
			0.00	55,996.59	114,928.17

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	6,223.92	1,285,739.30
31-dic-17	D-133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA	0.00	123,638.60	1,409,377.90
31-dic-17	D-134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	234,659.88	1,644,037.78
31-dic-17	D-135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA PARA LA OBRA	0.00	4,806.00	1,648,843.78
31-dic-17	D-122	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	93,956.24	1,742,800.02
31-dic-17	D-136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE CAMION VOLTEO PARA LA O	0.00	16,704.00	1,759,504.02
31-dic-17	D-138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	277,704.00	2,037,208.02
31-dic-17	D-143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA	0.00	2,500.00	2,039,708.02
31-dic-17	D-142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA OB	0.00	265,483.40	2,305,191.42
31-dic-17	D-141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	0.00	198,360.00	2,503,551.42
31-dic-17	D-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA INFORMATIVA PARA LA OBRA	0.00	2,500.00	2,506,051.42
31-dic-17	D-121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDAD	0.00	68,138.52	2,574,189.94
			0.00	1,294,674.56	1,294,674.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$969.70		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	DOCE FACTURAS DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIAL HIDRAULICO, P	0.00	66,159.50	2,641,319.14
			0.00	66,159.50	67,129.20

Hoja 579 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-45	PROVISION DE FACTURAS POR DEUDA 2017	0.00	4,035.00	2,644,384.44
			0.00	4,035.00	4,035.00

Hoja 580 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,756.31		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	DIESINUEVE FACTURA DE GASOLINA Y DIESEL POR TRANSPORTAR ALUMNO	0.00	26,493.54	2,682,634.29
			0.00	26,493.54	38,249.85

Hoja 581 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,004.73		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR EL DPTO DE PADR	0.00	2,715.53	2,676,598.24
			0.00	2,715.53	5,720.26

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,594.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	VEINTIDOS FACTURAS POR BOLSAS NEGRAS, GASOLINA, LLANTA USADA, E	0.00	10,221.91	2,685,409.42
			0.00	10,221.91	11,815.91

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,939.64		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	204 FACTURAS POR MEDICAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS Y TRANSLA	0.00	102,931.77	2,789,686.83
31-dic-17	D-113	SIETE FACTURA Y TRES ORDENES DE PAGOS	0.00	10,625.35	2,800,312.18
31-dic-17	D-56	DEUDA 2017	0.00	55,123.48	2,855,435.66
31-dic-17	D-46	PAGO DE DEUDA 2017	0.00	9,120.60	2,864,556.26
31-dic-17	D-101	DIEZ FACTURAS POR MEDICAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS Y TRANSLA	0.00	7,537.07	2,872,093.33
14-dic-17	D-102	ONCE FACTURAS POR GASTOS VARIOS POR PAGAR.	0.00	6,297.77	2,878,391.10
31-dic-17	D-118	UNA LISTA DE RAYA PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	42,269.34	2,920,660.44
			0.00	233,905.38	236,845.02

Hoja 584 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-dic-17	D-117	TREITA Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL DEPAR	0.00	37,127.92	2,954,848.72
27-dic-17	D-114	VEINTI CINCO FACTURAS POR COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA EL M	0.00	38,513.22	2,993,361.94
			0.00	75,641.14	75,641.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-137	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	387,546.00	3,380,907.94
			0.00	387,546.00	387,546.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	VEINTICINCO FACTURAS POR GASOLINA, CASETAS Y FORMATOS DE AUTO	0.00	6,126.99	3,387,034.93
			0.00	6,126.99	6,126.99

Hoja 587 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-44	PAGO DEUDA 2017	0.00	4,060.00	3,391,094.93
			0.00	4,060.00	4,060.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,045.89		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	D-159	SEIS FACTURAS POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA TRANSPORT	0.00	5,546.56	3,406,687.38
			0.00	5,546.56	15,592.45

Hoja 589 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-52	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEP	0.00	3,510.00	3,400,151.49
			0.00	3,510.00	3,510.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	D-22	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y REPA	0.00	79,083.00	3,479,234.49
			0.00	79,083.00	79,083.00

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-dic-17	D-104	UNA FACTURA 3 TONERS TK-8307K KYOCERA PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	5,630.36	3,484,864.85
			0.00	5,630.36	5,630.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$38,573.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-62	DOS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR CONCEPTO DE PINTURA, BROC	0.00	10,922.00	3,534,359.85
			0.00	10,922.00	49,495.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,120.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-dic-17	D-109	DOS FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET PÁRA EL MUNICIPIO DE CAB	0.00	22,040.00	3,583,946.85
			0.00	22,040.00	88,160.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-63	DEUDA 2017	0.00	8,723.20	3,526,550.05
			0.00	8,723.20	8,723.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-dic-17	D-110	UNA FACTURA POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	2,378.00	3,528,928.05
			0.00	2,378.00	2,378.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-49	PAGO DEUDA 2017	0.00	4,640.00	3,533,568.05
			0.00	4,640.00	4,640.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,800.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-dic-17	D-13	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE REFACCIONES DE LO	0.00	54,679.00	3,591,047.05
			0.00	54,679.00	57,479.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-188	TRES FACTURA POR TRABAJOS DE LA OBRA	0.00	449,161.71	4,037,408.76
			0.00	449,161.71	449,161.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-66	DEUDA 2017	0.00	5,963.00	4,043,371.76
			0.00	5,963.00	5,963.00

Hoja 600 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	97,050.00	4,140,421.76
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	97,050.00	4,237,471.76
15-dic-17	G-29	PAGO A CAJA POPULAR	97,050.00	0.00	4,140,421.76
			97,050.00	194,100.00	97,050.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.2.9.0-0000-401-13484 SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 601 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$610,363.40		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-150	PROVISION DE UNA NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENT	0.00	7,000.00	4,757,785.16
15-dic-17	G-9	SUELDOS POR PAGAR,POR ERROR DE DESCUENTO EN LA PRIMERA QUINC	0.00	200.00	4,757,985.16
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,128.36	4,761,113.52
15-dic-17	G-9	SE LE PAGO DE MENOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 201	0.00	300.00	4,761,413.52
15-dic-17	G-56	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2017	1,844.57	0.00	4,759,568.95
15-dic-17	G-9	SUELDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE D	0.00	1,844.57	4,761,413.52
21-dic-17	G-228	PAGO DE NOMINA PENDIENTE POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2	1,000.00	0.00	4,760,413.52
15-dic-17	D-62	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE NOMINA POR PAGAR	0.00	648,933.38	5,409,346.90
15-dic-17	D-62	SUELDO POR PAGAR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	0.00	2,486.69	5,411,833.59
11-dic-17	G-163	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEG	606,007.50	0.00	4,805,826.09
21-dic-17	G-229	PAGO DE NOMINA PARA LA C. MARIA GUADALUPE CORTES GOMEZ COR	7,561.83	0.00	4,798,264.26
15-dic-17	G-9	NOMINA PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	0.00	7,561.83	4,805,826.09
			616,413.90	671,454.83	665,404.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-50	PAGO DEUDA 2017	0.00	3,648.05	4,199,110.74
			0.00	3,648.05	3,648.05

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$288,054.11		SALDO
			DEBE	HABER	
28-dic-17	G-81	PAGO DE LA FACTURA NO. 55	204,169.41	0.00	4,282,995.44
28-dic-17	G-80	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A53	83,884.70	0.00	4,199,110.74
			288,054.11	0.00	0.00

Hoja 604 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	0.00	25,980.52	3,937,037.15
			0.00	25,980.52	25,980.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-112	SIETE FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CORRESPONDIENTE	0.00	81,200.00	4,018,237.15
			0.00	81,200.00	81,200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	D-115	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR PARA LA DELEGACION DE YE	0.00	5,800.00	4,024,037.15
			0.00	5,800.00	5,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	D-23	CINCUENTA Y OCHO FACTURA DE ALIMENTO PARA LOS DIFERENTE DEPA	0.00	94,186.57	4,118,223.72
			0.00	94,186.57	94,186.57

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 608 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.2.9.0-0000-401-14549 AGUINALDO POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,133,050.72	
22-dic-17	G-223	PAGO DE AGUINALDO 2017.	9,413.50	0.00	4,123,637.22	
22-dic-17	G-227	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	19,697.50	0.00	4,103,939.72	
21-dic-17	G-224	PAGO DE AGUINALDO 2017.	3,746.42	0.00	4,100,193.30	
21-dic-17	G-225	PAGO PARCIAL DE GUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DE	340,194.50	0.00	3,759,998.80	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	3,789,732.30	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,538.50	3,800,270.80	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,500.00	3,808,770.80	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	3,821,285.30	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	3,836,112.30	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	3,850,939.30	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	3,863,453.80	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	25,476.50	3,888,930.30	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,472.81	3,895,403.11	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	24,733.50	3,920,136.61	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	3,949,870.11	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,514.50	3,957,384.61	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	3,987,118.11	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	3,999,632.61	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,359.50	4,007,992.11	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,697.50	4,015,689.61	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,028,204.11	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	17,733.50	4,045,937.61	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,914.50	4,056,852.11	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,873.00	4,064,725.11	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	4,084,422.61	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,873.00	4,092,295.61	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	733.50	4,093,029.11	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,514.50	4,097,543.61	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,307.31	4,103,850.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,116,365.42	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,128,879.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,141,394.42	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,697.50	4,156,091.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,562.00	4,163,653.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,562.00	4,176,215.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,562.00	4,186,777.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	1,666.00	4,188,443.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,562.00	4,201,005.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	5,166.00	4,206,171.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,166.00	4,216,337.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	1,166.00	4,217,503.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,166.00	4,227,669.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,827.00	4,232,496.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	13,801.50	4,246,298.42	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	18,733.50	4,265,031.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,514.50	4,271,546.42	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	1,514.50	4,273,060.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	5,166.00	4,278,226.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	5,166.00	4,283,392.92	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,246.17	4,293,639.09	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	17,697.50	4,311,336.59	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,050.00	4,323,386.59	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 609 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.2.9.0-0000-401-14549 AGUINALDO POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,050.00	4,335,436.59
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,050.00	4,341,486.59
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	3,050.00	4,344,536.59
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,050.00	4,356,586.59
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,375.00	4,368,961.59
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,375.00	4,376,336.59
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017	0.00	12,375.00	4,388,711.59
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017	0.00	10,359.50	4,399,071.09
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017	0.00	10,166.00	4,409,237.09
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,514.50	4,419,751.59
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,432,266.09
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,444,780.59
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,697.50	4,459,478.09
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,215.48	4,465,693.57
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,827.00	4,470,520.57
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,014.50	4,474,535.07
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,487,049.57
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	17,021.50	4,504,071.07
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,252.50	4,512,323.57
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	975.62	4,513,299.19
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,528,126.19
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,252.50	4,536,378.69
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,551,205.69
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,252.50	4,559,458.19
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,252.50	4,567,710.69
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,685.50	4,575,396.19
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,591.86	4,583,988.05
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	9,830.50	4,593,818.55
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	4,613,516.05
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,626,030.55
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	4,655,764.05
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,668,278.55
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	4,687,976.05
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,257.25	4,694,233.30
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,514.50	4,698,747.80
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	4,718,445.30
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	4,748,178.80
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,473.50	4,758,652.30
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,473.50	4,769,125.80
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,473.50	4,779,599.30
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,792,113.80
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,804,628.30
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,819,455.30
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	11,450.77	4,830,906.07
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	2,514.50	4,833,420.57
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,848,247.57
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,863,074.57
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,877,901.57
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,514.50	4,882,416.07
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	4,902,113.57
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	2,514.50	4,904,628.07
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,514.50	4,912,142.57
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,459.50	4,922,602.07

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.						Hoja 610 de 626
LIBRO MAYOR						Hora: 06:23:13p.m.
2.1.2.9.0-0000-401-14549 AGUINALDO POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)						Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017						
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO	
			DEBE	HABER		
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	4,952,335.57	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	4,982,069.07	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,996,896.07	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	9,827.00	5,006,723.07	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,252.50	5,014,975.57	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	166.00	5,015,141.57	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	5,029,968.57	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	5,049,666.07	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	5,064,493.07	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,827.00	5,069,320.07	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	9,951.88	5,079,271.95	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	5,109,005.45	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,121,519.95	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	15,574.67	5,137,094.62	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,149,609.12	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,162,123.62	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	1,909.00	5,164,032.62	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,909.00	5,168,941.62	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,808.87	5,173,750.49	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	5,188,577.49	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	13,801.50	5,202,378.99	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	13,801.50	5,216,180.49	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	13,801.50	5,229,981.99	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,801.50	5,236,783.49	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,801.50	5,244,584.99	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,375.00	5,256,959.99	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	41,218.00	5,298,177.99	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	1,000.00	5,299,177.99	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	340,194.50	5,639,372.49	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	3,746.42	5,643,118.91	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,655,633.41	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	9,413.50	5,665,046.91	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	5,684,744.41	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,697,258.91	
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,166.00	5,707,424.91	
			373,051.92	1,962,253.11	1,589,201.19	

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-dic-17	D-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LLANTAS PARA EL DEPARTAMENT	0.00	75,237.60	5,782,662.51
			0.00	75,237.60	75,237.60

Hoja 612 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-149	DEPOSITO	0.00	500,000.00	6,282,662.51
			0.00	500,000.00	500,000.00

Hoja 613 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,005.73		SALDO
			DEBE	HABER	
11-dic-17	D-81	DOS FACTURAS POR COMBUSTIBLE PENDIENTES DE PAGO DEL C. ROGELI	0.00	2,000.00	6,299,668.24
			0.00	2,000.00	17,005.73

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,001.56		SALDO
			DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	SESENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENT	0.00	38,124.59	6,333,788.66
			0.00	38,124.59	49,126.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	8,400.00	6,331,587.10
31-dic-17	G-154	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESPensa CORRESPONDIENTE A L	8,400.00	0.00	6,323,187.10
			8,400.00	8,400.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	SIETE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE	0.00	6,815.27	6,329,602.37
			0.00	6,815.27	6,815.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,270.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-dic-17	G-98	PAGO A CAJA POPULAR POR DESCUENTOS DE PRESTAMOS DEL PERSONA	12,270.00	0.00	6,329,602.37
15-dic-17	G-99	PAGO DE DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	10,790.00	0.00	6,318,812.37
31-dic-17	D-156	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURI	0.00	10,790.00	6,329,602.37
			23,060.00	10,790.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 2.1.2.9.0-0000-502-13484 SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2017					
Hoja 618 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$85,215.92		SALDO
			DEBE	HABER	
21-dic-17	G-97	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DIC	4,497.00	0.00	6,398,051.29
31-dic-17	D-156	NOMINA PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	4,762.21	6,402,813.50
15-dic-17	D-80	DOS ORDENES DE PAGO POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	6,000.00	6,408,813.50
15-dic-17	D-79	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO PENDIENTES DE PAGO CORRESPON	0.00	6,000.00	6,414,813.50
15-dic-17	G-11	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 201	0.00	6,280.25	6,421,093.75
31-dic-17	D-156	PROVISION DE UNA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENT	0.00	66,569.78	6,487,663.53
15-dic-17	G-10	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE D	64,150.60	0.00	6,423,512.93
			68,647.60	89,612.24	106,180.56

EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-120	TRES FACTURA POR LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE M	0.00	52,188.38	6,390,485.39
			0.00	52,188.38	52,188.38

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.					Hoja 620 de 626
LIBRO MAYOR					Hora: 06:23:13p.m.
2.1.2.9.0-0000-601-14649 PROMOMARKET HOGAR SA DE CV (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)					Fecha: 24-oct-2018
EJERCICIO DEL 2017					
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-dic-17	G-245	DEUDA POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	0.00	209.00	6,390,694.39
26-dic-17	G-246	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	209.00	0.00	6,390,485.39
			209.00	209.00	0.00

Hoja 621 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,825,123.12		SALDO
			DEBE	HABER	

31-dic-17	D-153	Cierre Mes Diciembre	0.00	-4,060,195.26	764,927.86
			0.00	-4,060,195.26	764,927.86

Hoja 622 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,990.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-153	Cierre Mes Diciembre	0.00	225.00	-3,986,980.26
			0.00	225.00	73,215.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,814.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-153	Cierre Mes Diciembre	0.00	83.00	-4,045,073.26
			0.00	83.00	14,897.00

Hoja 624 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

[illegible]

Hoja 625 de 626

Hora: 06:23:13p.m.

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

[illegible]

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. LIBRO MAYOR 3.2.1.0.0-0000-601-12656 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)) EJERCICIO DEL 2017					Hoja 626 de 626 Hora: 06:23:13p.m. Fecha: 24-oct-2018
Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,426,639.97		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-17	D-153	Cierre Mes Diciembre	0.00	902,411.98	-1,842,353.00
			0.00	902,411.98	2,329,051.95